

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	14,837,232	100.00	負債	2	11,334,792	76.39
流動資產	11	14,837,232	100.00	流動負債	21	9,846,404	66.36
現金	111	14,663,975	98.83	應付款項	212	9,846,404	66.36
銀行存款	1112	14,603,975	98.43	應付代收款	2123	9,846,404	66.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,442,440	23.20	其他負債	22	1,488,388	10.03
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,161,535	75.23	什項負債	221	1,488,388	10.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	存入保證金	2211	1,488,388	10.03
預付款項	115	173,257	1.17	基金餘額	3	3,502,440	23.61
其他預付款	115Y	173,257	1.17	基金餘額	31	3,502,440	23.61
合計：		14,837,232		基金餘額	311	3,502,440	23.61
				累積餘額	3111	6,337,487	42.71
				本期短絀	3113	-2,835,047	-19.11
				合計：		14,837,232	

註：