

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11月30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	15,652,768	100.00	負債	2	12,752,905	81.47
流動資產	11	15,652,768	100.00	流動負債	21	11,264,517	71.97
現金	111	15,642,268	99.93	應付款項	212	11,264,517	71.97
銀行存款	1112	15,582,268	99.55	應付代收款	2123	11,264,517	71.97
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,839,863	18.14	其他負債	22	1,488,388	9.51
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,742,405	81.41	什項負債	221	1,488,388	9.51
零用及週轉金	1113	60,000	0.38	存入保證金	2211	1,488,388	9.51
預付款項	115	10,500	0.07	基金餘額	3	2,899,863	18.53
其他預付款	115Y	10,500	0.07	基金餘額	31	2,899,863	18.53
合計：		15,652,768		基金餘額	311	2,899,863	18.53
				累積餘額	3111	6,337,487	40.49
				本期短絀	3113	-3,437,624	-21.96
				合計：		15,652,768	

註：