

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣田尾鄉田尾國民小學

## 平衡表

中華民國106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	15,676,775	100.00	負債	2	10,570,981	67.43
流動資產	11	15,676,775	100.00	流動負債	21	10,064,188	64.20
現金	111	15,656,140	99.87	應付款項	212	10,064,188	64.20
銀行存款	1112	15,596,140	99.49	應付代收款	2123	10,064,188	64.20
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,045,794	32.19	其他負債	22	506,793	3.23
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,550,346	67.30	什項負債	221	506,793	3.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.38	存入保證金	2211	506,793	3.23
預付款項	115	20,635	0.13	基金餘額	3	5,105,794	32.57
其他預付款	115Y	20,635	0.13	基金餘額	31	5,105,794	32.57
合計：		15,676,775		基金餘額	311	5,105,794	32.57
				累積餘額	3111	6,946,188	44.31
				本期短絀	3113	-1,840,394	-11.74
				合計：		15,676,775	

註：