

## 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3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	17,693,340	100.00	負債	2	13,101,622	74.05
流動資產	11	17,693,340	100.00	流動負債	21	12,122,719	68.52
現金	111	17,676,840	99.91	應付款項	212	12,122,719	68.52
銀行存款	1112	17,616,840	99.57	應付代收款	2123	12,122,719	68.52
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,531,718	25.61	其他負債	22	978,903	5.53
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,085,122	73.96	什項負債	221	978,903	5.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.34	存入保證金	2211	978,903	5.53
預付款項	115	16,500	0.09	基金餘額	3	4,591,718	25.95
其他預付款	115Y	16,500	0.09	基金餘額	31	4,591,718	25.95
合計：		17,693,340		基金餘額	311	4,591,718	25.95
				累積餘額	3111	6,946,188	39.26
				本期短絀	3113	-2,354,470	-13.31
				合計：		17,693,340	

註：