

## 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4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      | 17,406,681 | 100.00 | 負債      | 2    | 12,156,395 | 69.84 |
| 流動資產      | 11     | 17,406,681 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 11,199,492 | 64.34 |
| 現金        | 111    | 17,390,181 | 99.91  | 應付款項    | 212  | 11,199,492 | 64.34 |
| 銀行存款      | 1112   | 17,330,181 | 99.56  | 應付代收款   | 2123 | 11,199,492 | 64.34 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 5,190,286  | 29.82  | 其他負債    | 22   | 956,903    | 5.50  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 12,139,895 | 69.74  | 什項負債    | 221  | 956,903    | 5.50  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000     | 0.34   | 存入保證金   | 2211 | 956,903    | 5.50  |
| 預付款項      | 115    | 16,500     | 0.09   | 基金餘額    | 3    | 5,250,286  | 30.16 |
| 其他預付款     | 115Y   | 16,500     | 0.09   | 基金餘額    | 31   | 5,250,286  | 30.16 |
| 合計：       |        | 17,406,681 |        | 基金餘額    | 311  | 5,250,286  | 30.16 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 6,946,188  | 39.91 |
|           |        |            |        | 本期短絀    | 3113 | -1,695,902 | -9.74 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 17,406,681 |       |

註：