

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5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	16,919,735	100.00	負債	2	11,987,633	70.85
流動資產	11	16,919,735	100.00	流動負債	21	10,983,980	64.92
現金	111	16,903,235	99.90	應付款項	212	10,983,980	64.92
銀行存款	1112	16,843,235	99.55	應付代收款	2123	10,983,980	64.92
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,872,102	28.80	其他負債	22	1,003,653	5.93
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,971,133	70.75	什項負債	221	1,003,653	5.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	存入保證金	2211	1,003,653	5.93
預付款項	115	16,500	0.10	基金餘額	3	4,932,102	29.15
其他預付款	115Y	16,500	0.10	基金餘額	31	4,932,102	29.15
合計：		16,919,735		基金餘額	311	4,932,102	29.15
				累積餘額	3111	6,946,188	41.05
				本期短絀	3113	-2,014,086	-11.90
				合計：		16,919,735	

註：