

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7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	14,931,363	100.00	負債	2	9,541,888	63.91
流動資產	11	14,931,363	100.00	流動負債	21	8,765,411	58.70
現金	111	14,931,363	100.00	應付款項	212	8,765,411	58.70
銀行存款	1112	14,871,363	99.60	應付代收款	2123	8,765,411	58.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,329,475	35.69	其他負債	22	776,477	5.20
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,541,888	63.91	什項負債	221	776,477	5.20
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	存入保證金	2211	776,477	5.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,389,475	36.09
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	5,389,475	36.09
合計：		14,931,363		基金餘額	311	5,389,475	36.09
				累積餘額	3111	6,946,188	46.52
				本期短絀	3113	-1,556,713	-10.43
				合計：		14,931,363	

註：