

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107年11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	16,309,259	100.00	負債	2	11,075,507	67.91
流動資產	11	16,309,259	100.00	流動負債	21	10,452,693	64.09
現金	111	16,309,259	100.00	應付款項	212	10,452,693	64.09
銀行存款	1112	16,249,259	99.63	應付代收款	2123	10,452,693	64.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,173,752	31.72	其他負債	22	622,814	3.82
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,075,507	67.91	什項負債	221	622,814	3.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.37	存入保證金	2211	622,814	3.82
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,233,752	32.09
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	5,233,752	32.09
合計：		16,309,259		基金餘額	311	5,233,752	32.09
				累積餘額	3111	3,888,463	23.84
				本期賸餘	3112	1,345,289	8.25
				合計：		16,309,259	

註：