

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	17,131,914	100.00	負債	2	11,869,916	69.29
流動資產	11	17,131,914	100.00	流動負債	21	11,129,542	64.96
現金	111	17,115,414	99.90	應付款項	212	11,129,542	64.96
銀行存款	1112	17,055,414	99.55	應付代收款	2123	11,129,542	64.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,201,998	30.36	其他負債	22	740,374	4.32
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,853,416	69.19	什項負債	221	740,374	4.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	存入保證金	2211	740,374	4.32
預付款項	115	16,500	0.10	基金餘額	3	5,261,998	30.71
其他預付款	115Y	16,500	0.10	基金餘額	31	5,261,998	30.71
合計：		17,131,914		基金餘額	311	5,261,998	30.71
				累積餘額	3111	3,888,463	22.70
				本期賸餘	3112	1,373,535	8.02
				合計：		17,131,914	

註：