

## 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108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	16,650,103	100.00	負債	2	12,904,258	77.50
流動資產	11	16,650,103	100.00	流動負債	21	11,666,539	70.07
現金	111	16,622,983	99.84	應付款項	212	11,666,539	70.07
銀行存款	1112	16,562,983	99.48	應付代收款	2123	11,666,539	70.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,685,845	22.14	其他負債	22	1,237,719	7.43
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,877,138	77.34	什項負債	221	1,237,719	7.43
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	存入保證金	2211	1,237,719	7.43
預付款項	115	27,120	0.16	基金餘額	3	3,745,845	22.50
其他預付款	115Y	27,120	0.16	基金餘額	31	3,745,845	22.50
合計：		16,650,103		基金餘額	311	3,745,845	22.50
				累積餘額	3111	3,989,477	23.96
				本期短絀	3113	-243,632	-1.46
				合計：		16,650,103	

註：