

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	14,674,988	100.00	負債	2	9,950,571	67.81
流動資產	11	14,674,988	100.00	流動負債	21	8,870,426	60.45
現金	111	14,482,566	98.69	應付款項	212	8,870,426	60.45
銀行存款	1112	14,422,566	98.28	應付代收款	2123	8,870,426	60.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,664,417	31.78	其他負債	22	1,080,145	7.36
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,758,149	66.50	什項負債	221	1,080,145	7.36
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	存入保證金	2211	1,080,145	7.36
預付款項	115	192,422	1.31	基金餘額	3	4,724,417	32.19
其他預付款	115Y	192,422	1.31	基金餘額	31	4,724,417	32.19
合計：		14,674,988		基金餘額	311	4,724,417	32.19
				累積餘額	3111	3,989,477	27.19
				本期賸餘	3112	734,940	5.01
				合計：		14,674,988	

註：