

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109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	17,983,512	100.00	負債	2	12,407,316	68.99
流動資產	11	17,983,512	100.00	流動負債	21	11,647,043	64.77
現金	111	17,965,512	99.90	應付款項	212	11,647,043	64.77
銀行存款	1112	17,905,512	99.57	應付代收款	2123	11,647,043	64.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,516,196	30.67	其他負債	22	760,273	4.23
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,389,316	68.89	什項負債	221	760,273	4.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.33	存入保證金	2211	760,273	4.23
預付款項	115	18,000	0.10	基金餘額	3	5,576,196	31.01
其他預付款	115Y	18,000	0.10	基金餘額	31	5,576,196	31.01
合計：		17,983,512		基金餘額	311	5,576,196	31.01
				累積餘額	3111	3,908,795	21.74
				本期賸餘	3112	1,667,401	9.27
				合計：		17,983,512	

註：