

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8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	13,933,929	100.00	負債	2	8,842,587	63.46
流動資產	11	13,933,929	100.00	流動負債	21	8,016,914	57.54
現金	111	13,855,421	99.44	應付款項	212	8,016,914	57.54
銀行存款	1112	13,795,421	99.01	應付代收款	2123	8,016,914	57.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,031,342	36.11	其他負債	22	825,673	5.93
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,764,079	62.90	什項負債	221	825,673	5.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	存入保證金	2211	825,673	5.93
預付款項	115	78,508	0.56	基金餘額	3	5,091,342	36.54
其他預付款	115Y	78,508	0.56	基金餘額	31	5,091,342	36.54
合計：		13,933,929		基金餘額	311	5,091,342	36.54
				累積餘額	3111	3,908,795	28.05
				本期賸餘	3112	1,182,547	8.49
				合計：		13,933,929	

註：