

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10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	16,689,180	100.00	負債	2	11,702,724	70.12
流動資產	11	16,689,180	100.00	流動負債	21	11,055,149	66.24
現金	111	16,451,641	98.58	應付款項	212	11,055,149	66.24
銀行存款	1112	16,391,641	98.22	應付代收款	2123	11,055,149	66.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,926,456	29.52	其他負債	22	647,575	3.88
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,465,185	68.70	什項負債	221	647,575	3.88
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	存入保證金	2211	647,575	3.88
預付款項	115	237,539	1.42	基金餘額	3	4,986,456	29.88
其他預付款	115Y	237,539	1.42	基金餘額	31	4,986,456	29.88
合計：		16,689,180		基金餘額	311	4,986,456	29.88
				累積餘額	3111	3,989,477	23.90
				本期賸餘	3112	996,979	5.97
				合計：		16,689,180	

註：