

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立田尾國民中學

## 平衡表

中華民國109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	20,091,284	100.00	負債	2	13,040,184	64.90
流動資產	11	20,091,284	100.00	流動負債	21	11,754,673	58.51
現金	111	19,953,699	99.32	應付款項	212	11,754,673	58.51
銀行存款	1112	19,893,699	99.02	應付代收款	2123	11,754,673	58.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,991,100	34.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,902,599	64.22	其他負債	22	1,285,511	6.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	什項負債	221	1,285,511	6.40
預付款項	115	137,585	0.68	存入保證金	2211	1,285,511	6.40
其他預付款	115Y	137,585	0.68	基金餘額	3	7,051,100	35.10
合計：		20,091,284		基金餘額	31	7,051,100	35.10
				基金餘額	311	7,051,100	35.10
				累積餘額	3111	5,223,845	26.00
				本期賸餘	3112	1,827,255	9.09
				合計：		20,091,284	

註：