

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉太平國民小學

平衡表

中華民國107年2月28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	12,542,181	100.00	負 債	2	4,456,619	35.53
流動資產	11	12,542,181	100.00	流動負債	21	4,365,335	34.81
現金	111	12,341,181	98.40	應付款項	212	4,365,335	34.81
銀行存款	1112	12,321,181	98.24	應付代收款	2123	4,365,335	34.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,065,562	64.31	其他負債	22	91,284	0.73
銀行存款-保管款專戶	1112-2	4,255,619	33.93	什項負債	221	91,284	0.73
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	存入保證金	2211	-71,796	-0.57
預付款項	115	201,000	1.60	應付保管款	2212	163,080	1.30
預付費用	1154	201,000	1.60	基金餘額	3	8,085,562	64.47
預付費用-非預算類	1154-2	201,000	1.60	基金餘額	31	8,085,562	64.47
合計：		12,542,181		基金餘額	311	8,085,562	64.47
				累積餘額	3111	4,864,170	38.78
				本期賸餘	3112	3,221,392	25.68
				合計：		12,542,181	

註：