

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣福興鄉文昌國民小學

平衡表

中華民國106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	2,942,440	100.00	負債	2	1,618,281	55.00
流動資產	11	2,942,440	100.00	流動負債	21	1,567,281	53.26
現金	111	2,652,190	90.14	應付款項	212	1,567,281	53.26
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,567,281	53.26
銀行存款	1112	2,612,190	88.78	其他負債	22	51,000	1.73
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,284,159	43.64	什項負債	221	51,000	1.73
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,328,031	45.13	存入保證金	2211	51,000	1.73
零用及週轉金	1113	40,000	1.36	基金餘額	3	1,324,159	45.00
預付款項	115	290,250	9.86	基金餘額	31	1,324,159	45.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,324,159	45.00
其他預付款	115Y	290,250	9.86	累積餘額	3111	932,810	31.70
合計：		2,942,440		本期賸餘	3112	391,349	13.30
				合計：		2,942,440	

註：