

## 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9月30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	3,042,823	100.00	負債	2	2,025,667	66.57
流動資產	11	3,042,823	100.00	流動負債	21	1,986,667	65.29
現金	111	3,042,325	99.98	應付款項	212	1,986,667	65.29
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,986,667	65.29
銀行存款	1112	3,002,325	98.67	其他負債	22	39,000	1.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	977,156	32.11	什項負債	221	39,000	1.28
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,025,169	66.56	存入保證金	2211	39,000	1.28
零用及週轉金	1113	40,000	1.31	基金餘額	3	1,017,156	33.43
預付款項	115	498	0.02	基金餘額	31	1,017,156	33.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,017,156	33.43
其他預付款	115Y	498	0.02	累積餘額	3111	932,810	30.66
合計：		3,042,823		本期賸餘	3112	84,346	2.77
				合計：		3,042,823	

註：