

## 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	2,956,508	100.00	負債	2	2,167,409	73.31
流動資產	11	2,956,508	100.00	流動負債	21	2,128,409	71.99
現金	111	2,956,010	99.98	應付款項	212	2,128,409	71.99
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,128,409	71.99
銀行存款	1112	2,916,010	98.63	其他負債	22	39,000	1.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	749,099	25.34	什項負債	221	39,000	1.32
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,166,911	73.29	存入保證金	2211	39,000	1.32
零用及週轉金	1113	40,000	1.35	基金餘額	3	789,099	26.69
預付款項	115	498	0.02	基金餘額	31	789,099	26.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	789,099	26.69
其他預付款	115Y	498	0.02	累積餘額	3111	932,810	31.55
合計：		2,956,508		本期短絀	3113	-143,711	-4.86
				合計：		2,956,508	

註：