

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11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	3,689,998	100.00	負債	2	1,896,570	51.40
流動資產	11	3,689,998	100.00	流動負債	21	1,857,570	50.34
現金	111	3,689,076	99.98	應付款項	212	1,857,570	50.34
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,857,570	50.34
銀行存款	1112	3,649,076	98.89	其他負債	22	39,000	1.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,753,428	47.52	什項負債	221	39,000	1.06
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,895,648	51.37	存入保證金	2211	39,000	1.06
零用及週轉金	1113	40,000	1.08	基金餘額	3	1,793,428	48.60
預付款項	115	922	0.02	基金餘額	31	1,793,428	48.60
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,793,428	48.60
其他預付款	115Y	922	0.02	累積餘額	3111	932,810	25.28
合計：		3,689,998		本期賸餘	3112	860,618	23.32
				合計：		3,689,998	

註：