

## 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5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      | 13,268,696 | 100.00 | 負債      | 2    | 12,000,977 | 90.45 |
| 流動資產      | 11     | 13,268,696 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 11,937,527 | 89.97 |
| 現金        | 111    | 7,518,793  | 56.67  | 應付款項    | 212  | 11,937,527 | 89.97 |
| 銀行存款      | 1112   | 7,478,793  | 56.36  | 應付代收款   | 2123 | 11,937,527 | 89.97 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 1,207,082  | 9.10   | 其他負債    | 22   | 63,450     | 0.48  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 6,271,711  | 47.27  | 什項負債    | 221  | 63,450     | 0.48  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000     | 0.30   | 存入保證金   | 2211 | 63,450     | 0.48  |
| 預付款項      | 115    | 5,749,903  | 43.33  | 基金餘額    | 3    | 1,267,719  | 9.55  |
| 預付費用      | 1154   | 20,637     | 0.16   | 基金餘額    | 31   | 1,267,719  | 9.55  |
| 其他預付款     | 115Y   | 5,729,266  | 43.18  | 基金餘額    | 311  | 1,267,719  | 9.55  |
| 合計：       |        | 13,268,696 |        | 累積餘額    | 3111 | 932,810    | 7.03  |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 334,909    | 2.52  |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 13,268,696 |       |

註：