

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2月28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	21,190,500	100.00	負債	2	20,077,817	94.75
流動資產	11	21,190,500	100.00	流動負債	21	19,999,367	94.38
現金	111	21,090,903	99.53	應付款項	212	19,999,367	94.38
銀行存款	1112	21,050,903	99.34	應付代收款	2123	19,999,367	94.38
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,052,046	4.96	其他負債	22	78,450	0.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	19,998,857	94.38	什項負債	221	78,450	0.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	存入保證金	2211	78,450	0.37
預付款項	115	99,597	0.47	基金餘額	3	1,112,683	5.25
預付費用	1154	20,637	0.10	基金餘額	31	1,112,683	5.25
其他預付款	115Y	78,960	0.37	基金餘額	311	1,112,683	5.25
合計：		21,190,500		累積餘額	3111	932,810	4.40
				本期賸餘	3112	179,873	0.85
				合計：		21,190,500	

註：