

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105年2月29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	3,336,054	100.00	負債	2	2,398,408	71.89
流動資產	11	3,336,054	100.00	流動負債	21	2,314,408	69.38
現金	111	2,972,454	89.10	應付款項	212	2,314,408	69.38
銀行存款	1112	2,932,454	87.90	應付代收款	2123	2,314,408	69.38
銀行存款-縣庫存款	1112-1	897,646	26.91	其他負債	22	84,000	2.52
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,034,808	60.99	什項負債	221	84,000	2.52
零用及週轉金	1113	40,000	1.20	存入保證金	2211	84,000	2.52
預付款項	115	363,600	10.90	基金餘額	3	937,646	28.11
其他預付款	115Y	363,600	10.90	基金餘額	31	937,646	28.11
合計：		3,336,054		基金餘額	311	937,646	28.11
				累積餘額	3111	1,327,709	39.80
				本期短絀	3113	-390,063	-11.69
				合計：		3,336,054	

註：