

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1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	2,318,546	100.00	負債	2	1,532,631	66.10
流動資產	11	2,318,546	100.00	流動負債	21	1,488,631	64.21
現金	111	2,318,546	100.00	應付款項	212	1,488,631	64.21
銀行存款	1112	2,278,546	98.27	應付代收款	2123	1,488,631	64.21
銀行存款-縣庫存款	1112-1	745,915	32.17	其他負債	22	44,000	1.90
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,532,631	66.10	什項負債	221	44,000	1.90
零用及週轉金	1113	40,000	1.73	存入保證金	2211	44,000	1.90
合計：		2,318,546		基金餘額	3	785,915	33.90
				基金餘額	31	785,915	33.90
				基金餘額	311	785,915	33.90
				累積餘額	3111	1,327,709	57.26
				本期短絀	3113	-541,794	-23.37
				合計：		2,318,546	

註：