

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10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	2,839,420	100.00	負債	2	2,080,234	73.26
流動資產	11	2,839,420	100.00	流動負債	21	2,031,784	71.56
現金	111	2,839,420	100.00	應付款項	212	2,031,784	71.56
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,031,784	71.56
銀行存款	1112	2,799,420	98.59	其他負債	22	48,450	1.71
銀行存款-縣庫存款	1112-1	719,186	25.33	什項負債	221	48,450	1.71
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,080,234	73.26	存入保證金	2211	48,450	1.71
零用及週轉金	1113	40,000	1.41	基金餘額	3	759,186	26.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	759,186	26.74
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	759,186	26.74
合計：		2,839,420		累積餘額	3111	1,327,709	46.76
				本期短絀	3113	-568,523	-20.02
				合計：		2,839,420	

註：