

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8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	2,781,601	100.00	負債	2	1,718,373	61.78
流動資產	11	2,781,601	100.00	流動負債	21	1,669,923	60.03
現金	111	2,456,827	88.32	應付款項	212	1,669,923	60.03
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,669,923	60.03
銀行存款	1112	2,416,827	86.89	其他負債	22	48,450	1.74
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,023,228	36.79	什項負債	221	48,450	1.74
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,393,599	50.10	存入保證金	2211	48,450	1.74
零用及週轉金	1113	40,000	1.44	基金餘額	3	1,063,228	38.22
預付款項	115	324,774	11.68	基金餘額	31	1,063,228	38.22
其他預付款	115Y	324,774	11.68	基金餘額	311	1,063,228	38.22
合計：		2,781,601		累積餘額	3111	1,327,709	47.73
				本期短絀	3113	-264,481	-9.51
				合計：		2,781,601	

註：