

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3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	3,514,982	100.00	負債	2	2,609,380	74.24
流動資產	11	3,514,982	100.00	流動負債	21	2,525,380	71.85
現金	111	3,447,485	98.08	應付款項	212	2,525,380	71.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,525,380	71.85
銀行存款	1112	3,407,485	96.94	其他負債	22	84,000	2.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	865,602	24.63	什項負債	221	84,000	2.39
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,541,883	72.32	存入保證金	2211	84,000	2.39
零用及週轉金	1113	40,000	1.14	基金餘額	3	905,602	25.76
預付款項	115	67,497	1.92	基金餘額	31	905,602	25.76
其他預付款	115Y	67,497	1.92	基金餘額	311	905,602	25.76
合計：		3,514,982		累積餘額	3111	1,327,709	37.77
				本期短絀	3113	-422,107	-12.01
				合計：		3,514,982	

註：