

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6月30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	2,767,431	100.00	負債	2	1,969,920	71.18
流動資產	11	2,767,431	100.00	流動負債	21	1,923,470	69.50
現金	111	2,639,591	95.38	應付款項	212	1,923,470	69.50
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,923,470	69.50
銀行存款	1112	2,599,591	93.94	其他負債	22	46,450	1.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	757,511	27.37	什項負債	221	46,450	1.68
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,842,080	66.56	存入保證金	2211	46,450	1.68
零用及週轉金	1113	40,000	1.45	基金餘額	3	797,511	28.82
預付款項	115	127,840	4.62	基金餘額	31	797,511	28.82
其他預付款	115Y	127,840	4.62	基金餘額	311	797,511	28.82
合計：		2,767,431		累積餘額	3111	1,327,709	47.98
				本期短絀	3113	-530,198	-19.16
				合計：		2,767,431	

註：