

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5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	2,825,703	100.00	負債	2	2,041,351	72.24
流動資產	11	2,825,703	100.00	流動負債	21	1,972,901	69.82
現金	111	2,792,703	98.83	應付款項	212	1,972,901	69.82
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,972,901	69.82
銀行存款	1112	2,752,703	97.42	其他負債	22	68,450	2.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	744,352	26.34	什項負債	221	68,450	2.42
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,008,351	71.07	存入保證金	2211	68,450	2.42
零用及週轉金	1113	40,000	1.42	基金餘額	3	784,352	27.76
預付款項	115	33,000	1.17	基金餘額	31	784,352	27.76
其他預付款	115Y	33,000	1.17	基金餘額	311	784,352	27.76
合計：		2,825,703		累積餘額	3111	1,327,709	46.99
				本期短絀	3113	-543,357	-19.23
				合計：		2,825,703	

註：