

## 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107年1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	2,433,595	100.00	負債	2	1,775,491	72.96
流動資產	11	2,433,595	100.00	流動負債	21	1,736,491	71.35
現金	111	2,355,479	96.79	應付款項	212	1,736,491	71.35
銀行存款	1112	2,315,479	95.15	應付代收款	2123	1,736,491	71.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	618,104	25.40	其他負債	22	39,000	1.60
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,697,375	69.75	什項負債	221	39,000	1.60
零用及週轉金	1113	40,000	1.64	存入保證金	2211	39,000	1.60
預付款項	115	78,116	3.21	基金餘額	3	658,104	27.04
其他預付款	115Y	78,116	3.21	基金餘額	31	658,104	27.04
合計：		2,433,595		基金餘額	311	658,104	27.04
				累積餘額	3111	949,083	39.00
				本期短絀	3113	-290,979	-11.96
				合計：		2,433,595	

註：