

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2月28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	3,158,171	100.00	負債	2	2,437,219	77.17
流動資產	11	3,158,171	100.00	流動負債	21	2,398,219	75.94
現金	111	3,035,647	96.12	應付款項	212	2,398,219	75.94
銀行存款	1112	2,995,647	94.85	應付代收款	2123	2,398,219	75.94
銀行存款-縣庫存款	1112-1	625,452	19.80	其他負債	22	39,000	1.23
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,370,195	75.05	什項負債	221	39,000	1.23
零用及週轉金	1113	40,000	1.27	存入保證金	2211	39,000	1.23
預付款項	115	122,524	3.88	基金餘額	3	720,952	22.83
預付費用	1154	55,500	1.76	基金餘額	31	720,952	22.83
其他預付款	115Y	67,024	2.12	基金餘額	311	720,952	22.83
合計：		3,158,171		累積餘額	3111	949,083	30.05
				本期短絀	3113	-228,131	-7.22
				合計：		3,158,171	

註：