

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	2,962,608	100.00	負債	2	2,233,820	75.40
流動資產	11	2,962,608	100.00	流動負債	21	2,129,820	71.89
現金	111	2,900,359	97.90	應付款項	212	2,129,820	71.89
銀行存款	1112	2,860,359	96.55	應付代收款	2123	2,129,820	71.89
銀行存款-縣庫存款	1112-1	633,288	21.38	其他負債	22	104,000	3.51
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,227,071	75.17	什項負債	221	104,000	3.51
零用及週轉金	1113	40,000	1.35	存入保證金	2211	104,000	3.51
預付款項	115	62,249	2.10	基金餘額	3	728,788	24.60
預付費用	1154	55,500	1.87	基金餘額	31	728,788	24.60
其他預付款	115Y	6,749	0.23	基金餘額	311	728,788	24.60
合計：		2,962,608		累積餘額	3111	949,083	32.04
				本期短絀	3113	-220,295	-7.44
				合計：		2,962,608	

註：