

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4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	2,636,388	100.00	負債	2	2,054,897	77.94
流動資產	11	2,636,388	100.00	流動負債	21	1,950,897	74.00
現金	111	2,543,993	96.50	應付款項	212	1,950,897	74.00
銀行存款	1112	2,503,993	94.98	應付代收款	2123	1,950,897	74.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	485,991	18.43	其他負債	22	104,000	3.94
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,018,002	76.54	什項負債	221	104,000	3.94
零用及週轉金	1113	40,000	1.52	存入保證金	2211	104,000	3.94
預付款項	115	92,395	3.50	基金餘額	3	581,491	22.06
預付費用	1154	55,500	2.11	基金餘額	31	581,491	22.06
其他預付款	115Y	36,895	1.40	基金餘額	311	581,491	22.06
合計：		2,636,388		累積餘額	3111	949,083	36.00
				本期短絀	3113	-367,592	-13.94
				合計：		2,636,388	

註：