

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9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	3,364,002	100.00	負債	2	2,421,173	71.97
流動資產	11	3,364,002	100.00	流動負債	21	2,372,723	70.53
現金	111	2,974,907	88.43	應付款項	212	2,372,723	70.53
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,372,723	70.53
銀行存款	1112	2,934,907	87.24	其他負債	22	48,450	1.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	902,829	26.84	什項負債	221	48,450	1.44
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,032,078	60.41	存入保證金	2211	48,450	1.44
零用及週轉金	1113	40,000	1.19	基金餘額	3	942,829	28.03
預付款項	115	389,095	11.57	基金餘額	31	942,829	28.03
其他預付款	115Y	389,095	11.57	基金餘額	311	942,829	28.03
合計：		3,364,002		累積餘額	3111	1,327,709	39.47
				本期短絀	3113	-384,880	-11.44
				合計：		3,364,002	

註：