

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11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	2,801,160	100.00	負債	2	2,124,494	75.84
流動資產	11	2,801,160	100.00	流動負債	21	2,076,044	74.11
現金	111	2,755,625	98.37	應付款項	212	2,076,044	74.11
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,076,044	74.11
銀行存款	1112	2,715,625	96.95	其他負債	22	48,450	1.73
銀行存款-縣庫存款	1112-1	636,666	22.73	什項負債	221	48,450	1.73
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,078,959	74.22	存入保證金	2211	48,450	1.73
零用及週轉金	1113	40,000	1.43	基金餘額	3	676,666	24.16
預付款項	115	45,535	1.63	基金餘額	31	676,666	24.16
其他預付款	115Y	45,535	1.63	基金餘額	311	676,666	24.16
合計：		2,801,160		累積餘額	3111	1,327,709	47.40
				本期短絀	3113	-651,043	-23.24
				合計：		2,801,160	

註：