

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106年1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	2,940,731	100.00	負債	2	2,051,648	69.77
流動資產	11	2,940,731	100.00	流動負債	21	1,973,198	67.10
現金	111	2,940,540	99.99	應付款項	212	1,973,198	67.10
銀行存款	1112	2,900,540	98.63	應付代收款	2123	1,973,198	67.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	849,083	28.87	其他負債	22	78,450	2.67
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,051,457	69.76	什項負債	221	78,450	2.67
零用及週轉金	1113	40,000	1.36	存入保證金	2211	78,450	2.67
預付款項	115	191	0.01	基金餘額	3	889,083	30.23
其他預付款	115Y	191	0.01	基金餘額	31	889,083	30.23
合計：		2,940,731		基金餘額	311	889,083	30.23
				累積餘額	3111	932,810	31.72
				本期短絀	3113	-43,727	-1.49
				合計：		2,940,731	

註：