

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7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	2,437,140	100.00	負債	2	1,611,980	66.14
流動資產	11	2,437,140	100.00	流動負債	21	1,563,530	64.15
現金	111	2,101,990	86.25	應付款項	212	1,563,530	64.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,563,530	64.15
銀行存款	1112	2,061,990	84.61	其他負債	22	48,450	1.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	785,160	32.22	什項負債	221	48,450	1.99
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,276,830	52.39	存入保證金	2211	48,450	1.99
零用及週轉金	1113	40,000	1.64	基金餘額	3	825,160	33.86
預付款項	115	335,150	13.75	基金餘額	31	825,160	33.86
其他預付款	115Y	335,150	13.75	基金餘額	311	825,160	33.86
合計：		2,437,140		累積餘額	3111	1,327,709	54.48
				本期短絀	3113	-502,549	-20.62
				合計：		2,437,140	

註：