

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣彰化市南郭國民小學  
平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目    |                   | 本 年 度 決 算 數 |        | 上 年 度 決 算 數 |        | 比 較 增 減 (-) |        |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱    |                   | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1      | 資 產               | 23,588,722  | 100.00 | 28,725,800  | 100.00 | -5,137,078  | -17.88 |
| 11     | 流動資產              | 23,588,722  | 100.00 | 28,725,800  | 100.00 | -5,137,078  | -17.88 |
| 111    | 現金                | 23,588,722  | 100.00 | 28,725,800  | 100.00 | -5,137,078  | -17.88 |
| 1112   | 銀行存款              | 23,588,722  | 100.00 | 28,725,800  | 100.00 | -5,137,078  | -17.88 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣庫存款         | 9,772,842   | 41.43  | 15,606,949  | 54.33  | -5,834,107  | -37.38 |
| 1112-2 | 銀行存款-專戶存款         | 13,815,880  | 58.57  | 13,118,851  | 45.67  | 697,029     | 5.31   |
|        | 資 產 合 計           | 23,588,722  | 100.00 | 28,725,800  | 100.00 | -5,137,078  | -17.88 |
| 2      | 負 債               | 14,279,632  | 60.54  | 13,567,558  | 47.23  | 712,074     | 5.25   |
| 21     | 流動負債              | 13,956,303  | 59.17  | 13,183,462  | 45.89  | 772,841     | 5.86   |
| 212    | 應付款項              | 13,956,303  | 59.17  | 13,183,462  | 45.89  | 772,841     | 5.86   |
| 2123   | 應付代收款             | 13,492,551  | 57.20  | 12,734,755  | 44.33  | 757,796     | 5.95   |
| 2125   | 應付費用              | 463,752     | 1.97   | 448,707     | 1.56   | 15,045      | 3.35   |
| 22     | 其他負債              | 323,329     | 1.37   | 384,096     | 1.34   | -60,767     | -15.82 |
| 221    | 什項負債              | 323,329     | 1.37   | 384,096     | 1.34   | -60,767     | -15.82 |
| 2211   | 存入保證金             | 323,329     | 1.37   | 384,096     | 1.34   | -60,767     | -15.82 |
| 3      | 基金餘額              | 9,309,090   | 39.46  | 15,158,242  | 52.77  | -5,849,152  | -38.59 |
| 31     | 基金餘額              | 9,309,090   | 39.46  | 15,158,242  | 52.77  | -5,849,152  | -38.59 |
| 311    | 基金餘額              | 9,309,090   | 39.46  | 15,158,242  | 52.77  | -5,849,152  | -38.59 |
| 3111   | 累積餘額              | 9,309,090   | 39.46  | 15,158,242  | 52.77  | -5,849,152  | -38.59 |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 23,588,722  | 100.00 | 28,725,800  | 100.00 | -5,137,078  | -17.88 |

註：