

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	20,119,483	100.00	負 債	2	9,481,649	47.13
流動資產	11	20,119,483	100.00	流動負債	21	8,424,553	41.87
現金	111	20,119,483	100.00	應付款項	212	8,424,553	41.87
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,424,553	41.87
銀行存款	1112	20,019,483	99.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,537,834	52.38	其他負債	22	1,057,096	5.25
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,481,649	47.13	什項負債	221	1,057,096	5.25
零用及週轉金	1113	100,000	0.50	存入保證金	2211	338,299	1.68
合計：		20,119,483		暫收及待結轉帳項	2215	718,797	3.57
				基金餘額	3	10,637,834	52.87
				基金餘額	31	10,637,834	52.87
				基金餘額	311	10,637,834	52.87
				累積餘額	3111	15,158,242	75.34
				本期短絀	3113	-4,520,408	-22.47
				合計：		20,119,483	

註：