

## 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8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	19,395,007	100.00	負債	2	9,237,986	47.63
流動資產	11	19,395,007	100.00	流動負債	21	8,168,890	42.12
現金	111	19,395,007	100.00	應付款項	212	8,168,890	42.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,168,890	42.12
銀行存款	1112	19,295,007	99.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,057,021	51.85	其他負債	22	1,069,096	5.51
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,237,986	47.63	什項負債	221	1,069,096	5.51
零用及週轉金	1113	100,000	0.52	存入保證金	2211	350,299	1.81
合計：		19,395,007		暫收及待結轉帳項	2215	718,797	3.71
				基金餘額	3	10,157,021	52.37
				基金餘額	31	10,157,021	52.37
				基金餘額	311	10,157,021	52.37
				累積餘額	3111	15,158,242	78.16
				本期短絀	3113	-5,001,221	-25.79
				合計：		19,395,007	

註：