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9月30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	27,547,686	100.00	負債	2	15,096,997	54.80
流動資產	11	27,547,686	100.00	流動負債	21	14,058,470	51.03
現金	111	27,547,686	100.00	應付款項	212	14,058,470	51.03
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,058,470	51.03
銀行存款	1112	27,447,686	99.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,350,689	44.83	其他負債	22	1,038,527	3.77
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,096,997	54.80	什項負債	221	1,038,527	3.77
零用及週轉金	1113	100,000	0.36	存入保證金	2211	309,449	1.12
合計：		27,547,686		暫收及待結轉帳項	2215	729,078	2.65
				基金餘額	3	12,450,689	45.20
				基金餘額	31	12,450,689	45.20
				基金餘額	311	12,450,689	45.20
				累積餘額	3111	15,158,242	55.03
				本期短絀	3113	-2,707,553	-9.83
				合計：		27,547,686	

註：