

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10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	28,871,704	100.00	負 債	2	16,869,431	58.43
流動資產	11	28,871,704	100.00	流動負債	21	16,542,942	57.30
現金	111	28,871,704	100.00	應付款項	212	16,542,942	57.30
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,542,942	57.30
銀行存款	1112	28,771,704	99.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,902,273	41.22	其他負債	22	326,489	1.13
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,869,431	58.43	什項負債	221	326,489	1.13
零用及週轉金	1113	100,000	0.35	存入保證金	2211	326,489	1.13
合計：		28,871,704		暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	12,002,273	41.57
				基金餘額	31	12,002,273	41.57
				基金餘額	311	12,002,273	41.57
				累積餘額	3111	15,158,242	52.50
				本期短絀	3113	-3,155,969	-10.93
				合計：		28,871,704	

註：