

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108年6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 | 23,504,004 | 100.00 | 負 債 | 2 | 16,228,437 | 69.05 |
| 流動資產 | 11 | 23,504,004 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 15,196,983 | 64.66 |
| 現金 | 111 | 23,504,004 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 15,196,983 | 64.66 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 15,196,983 | 64.66 |
| 銀行存款 | 1112 | 23,404,004 | 99.57 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 7,175,567 | 30.53 | 其他負債 | 22 | 1,031,454 | 4.39 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 16,228,437 | 69.05 | 什項負債 | 221 | 1,031,454 | 4.39 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.43 | 存入保證金 | 2211 | 439,729 | 1.87 |
| 合計： | | 23,504,004 | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 591,725 | 2.52 |
| | | | | 基金餘額 | 3 | 7,275,567 | 30.95 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 7,275,567 | 30.95 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 7,275,567 | 30.95 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,309,090 | 39.61 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -2,033,523 | -8.65 |
| | | | | 合計： | | 23,504,004 | |

註：