

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	20,266,379	100.00	負債	2	12,600,900	62.18
流動資產	11	20,266,379	100.00	流動負債	21	11,542,586	56.95
現金	111	20,266,379	100.00	應付款項	212	11,542,586	56.95
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,542,586	56.95
銀行存款	1112	20,166,379	99.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,565,479	37.33	其他負債	22	1,058,314	5.22
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,600,900	62.18	什項負債	221	1,058,314	5.22
零用及週轉金	1113	100,000	0.49	存入保證金	2211	423,729	2.09
合計：		20,266,379		暫收及待結轉帳項	2215	634,585	3.13
				基金餘額	3	7,665,479	37.82
				基金餘額	31	7,665,479	37.82
				基金餘額	311	7,665,479	37.82
				累積餘額	3111	9,309,090	45.93
				本期短絀	3113	-1,643,611	-8.11
				合計：		20,266,379	

註：