

## 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109年1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      | 21,404,999 | 100.00 | 負 債     | 2    | 10,315,868 | 48.19 |
| 流動資產      | 11     | 21,404,999 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 9,919,570  | 46.34 |
| 現金        | 111    | 21,404,999 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 9,919,570  | 46.34 |
| 銀行存款      | 1112   | 21,304,999 | 99.53  | 應付代收款   | 2123 | 9,914,102  | 46.32 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 10,994,599 | 51.36  | 應付費用    | 2125 | 5,468      | 0.03  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 10,310,400 | 48.17  | 其他負債    | 22   | 396,298    | 1.85  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 100,000    | 0.47   | 什項負債    | 221  | 396,298    | 1.85  |
| 合計：       |        | 21,404,999 |        | 存入保證金   | 2211 | 396,298    | 1.85  |
|           |        |            |        | 基金餘額    | 3    | 11,089,131 | 51.81 |
|           |        |            |        | 基金餘額    | 31   | 11,089,131 | 51.81 |
|           |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 11,089,131 | 51.81 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 8,228,646  | 38.44 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,860,485  | 13.36 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 21,404,999 |       |

註：