

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣員林市靜修國民小學

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 | 20,886,584 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,866,207 | 47.24 |
| 流動資產 | 11 | 20,482,264 | 98.06 | 流動負債 | 21 | 7,622,435 | 36.49 |
| 現金 | 111 | 20,131,864 | 96.39 | 應付款項 | 212 | 7,622,435 | 36.49 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,031,864 | 95.91 | 應付代收款 | 2123 | 7,622,435 | 36.49 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 10,920,377 | 52.28 | 其他負債 | 22 | 2,243,772 | 10.74 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 9,111,487 | 43.62 | 什項負債 | 221 | 2,243,772 | 10.74 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.48 | 存入保證金 | 2211 | 1,839,452 | 8.81 |
| 預付款項 | 115 | 350,400 | 1.68 | 應付代管資產 | 2214 | 404,320 | 1.94 |
| 其他預付款 | 115Y | 350,400 | 1.68 | 基金餘額 | 3 | 11,020,377 | 52.76 |
| 其他資產 | 13 | 404,320 | 1.94 | 基金餘額 | 31 | 11,020,377 | 52.76 |
| 什項資產 | 131 | 404,320 | 1.94 | 基金餘額 | 311 | 11,020,377 | 52.76 |
| 代管資產 | 1316 | 404,320 | 1.94 | 累積餘額 | 3111 | 10,579,221 | 50.65 |
| 代管土地 | 1316-1 | 404,320 | 1.94 | 本期賸餘 | 3112 | 441,156 | 2.11 |
| 合計： | | 20,886,584 | | 合計： | | 20,886,584 | |

註：