

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107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	24,089,586	100.00	負債	2	12,421,611	51.56
流動資產	11	23,685,266	98.32	流動負債	21	10,125,291	42.03
現金	111	23,685,266	98.32	應付款項	212	10,125,291	42.03
銀行存款	1112	23,585,266	97.91	應付代收款	2123	10,125,291	42.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,567,975	48.02	其他負債	22	2,296,320	9.53
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,017,291	49.89	什項負債	221	2,296,320	9.53
零用及週轉金	1113	100,000	0.42	存入保證金	2211	1,892,000	7.85
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	404,320	1.68
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	11,667,975	48.44
其他資產	13	404,320	1.68	基金餘額	31	11,667,975	48.44
什項資產	131	404,320	1.68	基金餘額	311	11,667,975	48.44
代管資產	1316	404,320	1.68	累積餘額	3111	14,916,332	61.92
代管土地	1316-1	404,320	1.68	本期短絀	3113	-3,248,357	-13.48
合計：		24,089,586		合計：		24,089,586	

註：