

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4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 | 26,685,802 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,390,247 | 53.92 |
| 流動資產 | 11 | 26,281,482 | 98.48 | 流動負債 | 21 | 12,138,927 | 45.49 |
| 現金 | 111 | 26,264,982 | 98.42 | 應付款項 | 212 | 12,138,927 | 45.49 |
| 銀行存款 | 1112 | 26,164,982 | 98.05 | 應付代收款 | 2123 | 12,138,927 | 45.49 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 12,195,555 | 45.70 | 其他負債 | 22 | 2,251,320 | 8.44 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 13,969,427 | 52.35 | 什項負債 | 221 | 2,251,320 | 8.44 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.37 | 存入保證金 | 2211 | 1,847,000 | 6.92 |
| 預付款項 | 115 | 16,500 | 0.06 | 應付代管資產 | 2214 | 404,320 | 1.52 |
| 其他預付款 | 115Y | 16,500 | 0.06 | 基金餘額 | 3 | 12,295,555 | 46.08 |
| 其他資產 | 13 | 404,320 | 1.52 | 基金餘額 | 31 | 12,295,555 | 46.08 |
| 什項資產 | 131 | 404,320 | 1.52 | 基金餘額 | 311 | 12,295,555 | 46.08 |
| 代管資產 | 1316 | 404,320 | 1.52 | 累積餘額 | 3111 | 14,916,332 | 55.90 |
| 代管土地 | 1316-1 | 404,320 | 1.52 | 本期短絀 | 3113 | -2,620,777 | -9.82 |
| 合計： | | 26,685,802 | | 合計： | | 26,685,802 | |

註：