

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109年11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 | 22,510,133 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,234,173 | 63.23 |
| 流動資產 | 11 | 22,105,813 | 98.20 | 流動負債 | 21 | 11,782,401 | 52.34 |
| 現金 | 111 | 22,083,776 | 98.11 | 應付款項 | 212 | 11,782,401 | 52.34 |
| 銀行存款 | 1112 | 21,983,776 | 97.66 | 應付代收款 | 2123 | 11,782,401 | 52.34 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 8,175,960 | 36.32 | 其他負債 | 22 | 2,451,772 | 10.89 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 13,807,816 | 61.34 | 什項負債 | 221 | 2,451,772 | 10.89 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.44 | 存入保證金 | 2211 | 2,047,452 | 9.10 |
| 預付款項 | 115 | 22,037 | 0.10 | 應付代管資產 | 2214 | 404,320 | 1.80 |
| 其他預付款 | 115Y | 22,037 | 0.10 | 基金餘額 | 3 | 8,275,960 | 36.77 |
| 其他資產 | 13 | 404,320 | 1.80 | 基金餘額 | 31 | 8,275,960 | 36.77 |
| 什項資產 | 131 | 404,320 | 1.80 | 基金餘額 | 311 | 8,275,960 | 36.77 |
| 代管資產 | 1316 | 404,320 | 1.80 | 累積餘額 | 3111 | 5,918,317 | 26.29 |
| 代管土地 | 1316-1 | 404,320 | 1.80 | 本期賸餘 | 3112 | 2,357,643 | 10.47 |
| 合計： | | 22,510,133 | | 合計： | | 22,510,133 | |

註：