

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣永靖鄉永靖國民小學

## 平衡表

中華民國109年5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      | 23,729,321 | 100.00 | 負債      | 2    | 18,527,384 | 78.08 |
| 流動資產      | 11     | 19,547,058 | 82.38  | 流動負債    | 21   | 12,961,015 | 54.62 |
| 現金        | 111    | 19,547,058 | 82.38  | 應付款項    | 212  | 12,961,015 | 54.62 |
| 銀行存款      | 1112   | 19,487,058 | 82.12  | 應付代收款   | 2123 | 12,961,015 | 54.62 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 5,141,937  | 21.67  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 14,345,121 | 60.45  | 其他負債    | 22   | 5,566,369  | 23.46 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000     | 0.25   | 什項負債    | 221  | 5,566,369  | 23.46 |
| 預付款項      | 115    | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 1,384,106  | 5.83  |
| 其他預付款     | 115Y   | 0          | 0.00   | 應付代管資產  | 2214 | 4,182,263  | 17.62 |
| 其他資產      | 13     | 4,182,263  | 17.62  | 基金餘額    | 3    | 5,201,937  | 21.92 |
| 什項資產      | 131    | 4,182,263  | 17.62  | 基金餘額    | 31   | 5,201,937  | 21.92 |
| 代管資產      | 1316   | 4,182,263  | 17.62  | 基金餘額    | 311  | 5,201,937  | 21.92 |
| 代管土地      | 1316-1 | 4,182,263  | 17.62  | 累積餘額    | 3111 | 3,769,193  | 15.88 |
| 合計：       |        | 23,729,321 |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,432,744  | 6.04  |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 23,729,321 |       |

註：