

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110年3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 | 24,497,974 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,873,747 | 72.96 |
| 流動資產 | 11 | 20,315,711 | 82.93 | 流動負債 | 21 | 11,740,304 | 47.92 |
| 現金 | 111 | 20,229,718 | 82.58 | 應付款項 | 212 | 11,740,304 | 47.92 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,169,718 | 82.33 | 應付代收款 | 2123 | 11,740,304 | 47.92 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 6,564,227 | 26.79 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 13,605,491 | 55.54 | 其他負債 | 22 | 6,133,443 | 25.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.24 | 什項負債 | 221 | 6,133,443 | 25.04 |
| 預付款項 | 115 | 85,993 | 0.35 | 存入保證金 | 2211 | 1,951,180 | 7.96 |
| 其他預付款 | 115Y | 85,993 | 0.35 | 應付代管資產 | 2214 | 4,182,263 | 17.07 |
| 其他資產 | 13 | 4,182,263 | 17.07 | 基金餘額 | 3 | 6,624,227 | 27.04 |
| 什項資產 | 131 | 4,182,263 | 17.07 | 基金餘額 | 31 | 6,624,227 | 27.04 |
| 代管資產 | 1316 | 4,182,263 | 17.07 | 基金餘額 | 311 | 6,624,227 | 27.04 |
| 代管土地 | 1316-1 | 4,182,263 | 17.07 | 累積餘額 | 3111 | 281,020,658 | 1,147.12 |
| 合計： | | 24,497,974 | | 本期短絀 | 3113 | -274,396,431 | -1,120.08 |
| | | | | 合計： | | 24,497,974 | |

註：