

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 | 21,071,552 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,118,825 | 67.00 |
| 流動資產 | 11 | 16,889,289 | 80.15 | 流動負債 | 21 | 8,685,382 | 41.22 |
| 現金 | 111 | 16,768,770 | 79.58 | 應付款項 | 212 | 8,685,382 | 41.22 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,708,770 | 79.30 | 應付代收款 | 2123 | 8,685,382 | 41.22 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 6,892,727 | 32.71 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 9,816,043 | 46.58 | 其他負債 | 22 | 5,433,443 | 25.79 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.28 | 什項負債 | 221 | 5,433,443 | 25.79 |
| 預付款項 | 115 | 120,519 | 0.57 | 存入保證金 | 2211 | 1,251,180 | 5.94 |
| 其他預付款 | 115Y | 120,519 | 0.57 | 應付代管資產 | 2214 | 4,182,263 | 19.85 |
| 其他資產 | 13 | 4,182,263 | 19.85 | 基金餘額 | 3 | 6,952,727 | 33.00 |
| 什項資產 | 131 | 4,182,263 | 19.85 | 基金餘額 | 31 | 6,952,727 | 33.00 |
| 代管資產 | 1316 | 4,182,263 | 19.85 | 基金餘額 | 311 | 6,952,727 | 33.00 |
| 代管土地 | 1316-1 | 4,182,263 | 19.85 | 累積餘額 | 3111 | 281,020,658 | 1,333.65 |
| 合計： | | 21,071,552 | | 本期短絀 | 3113 | -274,067,931 | -1,300.65 |
| | | | | 合計： | | 21,071,552 | |

註：