

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

## 平衡表

中華民國109年2月29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      | 15,739,361 | 100.00 | 負 債     | 2    | 10,998,310 | 69.88 |
| 流動資產      | 11     | 15,739,361 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 10,525,710 | 66.88 |
| 現金        | 111    | 15,709,273 | 99.81  | 應付款項    | 212  | 10,525,710 | 66.88 |
| 銀行存款      | 1112   | 15,669,273 | 99.55  | 應付代收款   | 2123 | 10,525,710 | 66.88 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,701,051  | 29.87  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 10,968,222 | 69.69  | 其他負債    | 22   | 472,600    | 3.00  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000     | 0.25   | 什項負債    | 221  | 472,600    | 3.00  |
| 預付款項      | 115    | 30,088     | 0.19   | 存入保證金   | 2211 | 472,600    | 3.00  |
| 其他預付款     | 115Y   | 30,088     | 0.19   | 基金餘額    | 3    | 4,741,051  | 30.12 |
| 合計：       |        | 15,739,361 |        | 基金餘額    | 31   | 4,741,051  | 30.12 |
|           |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 4,741,051  | 30.12 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 3,776,265  | 23.99 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 964,786    | 6.13  |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 15,739,361 |       |

信託代理與保證資產

90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品

90,000

應付保證品

90,000

註：