

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立陽明國民中學

## 平衡表

中華民國109年9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      | 62,921,369 | 100.00 | 負債      | 2    | 18,443,476 | 29.31 |
| 流動資產      | 11     | 62,921,369 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 16,268,152 | 25.85 |
| 現金        | 111    | 62,896,869 | 99.96  | 應付款項    | 212  | 16,268,152 | 25.85 |
| 庫存現金      | 1111   | 0          | 0.00   | 應付代收款   | 2123 | 16,268,152 | 25.85 |
| 銀行存款      | 1112   | 62,836,869 | 99.87  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 44,417,893 | 70.59  | 其他負債    | 22   | 2,175,324  | 3.46  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 18,418,976 | 29.27  | 什項負債    | 221  | 2,175,324  | 3.46  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000     | 0.10   | 存入保證金   | 2211 | 2,175,324  | 3.46  |
| 預付款項      | 115    | 24,500     | 0.04   | 基金餘額    | 3    | 44,477,893 | 70.69 |
| 其他預付款     | 115Y   | 24,500     | 0.04   | 基金餘額    | 31   | 44,477,893 | 70.69 |
| 合計：       |        | 62,921,369 |        | 基金餘額    | 311  | 44,477,893 | 70.69 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 30,166,829 | 47.94 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 14,311,064 | 22.74 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 62,921,369 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：