

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立彰化藝術高級中學

平衡表

中華民國108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 | 155,955,034 | 100.00 | 負債 | 2 | 112,929,761 | 72.41 |
| 流動資產 | 11 | 85,257,744 | 54.67 | 流動負債 | 21 | 40,304,210 | 25.84 |
| 現金 | 111 | 85,077,899 | 54.55 | 應付款項 | 212 | 40,304,210 | 25.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 85,017,899 | 54.51 | 應付代收款 | 2123 | 40,304,210 | 25.84 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 42,965,273 | 27.55 | 其他負債 | 22 | 72,625,551 | 46.57 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 42,052,626 | 26.96 | 什項負債 | 221 | 72,625,551 | 46.57 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.04 | 存入保證金 | 2211 | 1,928,261 | 1.24 |
| 預付款項 | 115 | 179,845 | 0.12 | 應付代管資產 | 2214 | 70,697,290 | 45.33 |
| 其他預付款 | 115Y | 179,845 | 0.12 | 基金餘額 | 3 | 43,025,273 | 27.59 |
| 其他資產 | 13 | 70,697,290 | 45.33 | 基金餘額 | 31 | 43,025,273 | 27.59 |
| 什項資產 | 131 | 70,697,290 | 45.33 | 基金餘額 | 311 | 43,025,273 | 27.59 |
| 代管資產 | 1316 | 70,697,290 | 45.33 | 累積餘額 | 3111 | 50,528,127 | 32.40 |
| 代管土地 | 1316-1 | 70,697,290 | 45.33 | 本期短絀 | 3113 | -7,502,854 | -4.81 |
| 合計： | | 155,955,034 | | 合計： | | 155,955,034 | |

信託代理與保證資產

577,565

保管有價證券

177,565

保證品

400,000

註：

信託代理與保證負債

577,565

應付保管有價證券

177,565

應付保證品

400,000