

## 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      | 154,647,794 | 100.00 | 負債      | 2    | 112,945,849 | 73.03 |
| 流動資產      | 11     | 83,950,504  | 54.28  | 流動負債    | 21   | 40,447,594  | 26.15 |
| 現金        | 111    | 83,719,470  | 54.14  | 應付款項    | 212  | 40,447,594  | 26.15 |
| 銀行存款      | 1112   | 83,659,470  | 54.10  | 應付代收款   | 2123 | 40,447,594  | 26.15 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 41,641,945  | 26.93  | 其他負債    | 22   | 72,498,255  | 46.88 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 42,017,525  | 27.17  | 什項負債    | 221  | 72,498,255  | 46.88 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000      | 0.04   | 存入保證金   | 2211 | 1,800,965   | 1.16  |
| 預付款項      | 115    | 231,034     | 0.15   | 應付代管資產  | 2214 | 70,697,290  | 45.72 |
| 其他預付款     | 115Y   | 231,034     | 0.15   | 基金餘額    | 3    | 41,701,945  | 26.97 |
| 其他資產      | 13     | 70,697,290  | 45.72  | 基金餘額    | 31   | 41,701,945  | 26.97 |
| 什項資產      | 131    | 70,697,290  | 45.72  | 基金餘額    | 311  | 41,701,945  | 26.97 |
| 代管資產      | 1316   | 70,697,290  | 45.72  | 累積餘額    | 3111 | 50,528,127  | 32.67 |
| 代管土地      | 1316-1 | 70,697,290  | 45.72  | 本期短絀    | 3113 | -8,826,182  | -5.71 |
| 合計：       |        | 154,647,794 |        | 合計：     |      | 154,647,794 |       |

信託代理與保證資產

977,565

保管有價證券

177,565

保證品

800,000

註：

信託代理與保證負債

977,565

應付保管有價證券

177,565

應付保證品

800,000