

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106年1月31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	29,071,209	100.00	負債	2	10,962,580	37.71
流動資產	11	29,071,209	100.00	流動負債	21	9,435,209	32.46
現金	111	28,953,291	99.59	應付款項	212	9,435,209	32.46
銀行存款	1112	28,893,291	99.39	應付代收款	2123	9,435,209	32.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,048,629	62.08	其他負債	22	1,527,371	5.25
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,844,662	37.30	什項負債	221	1,527,371	5.25
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	1,527,371	5.25
預付款項	115	117,918	0.41	基金餘額	3	18,108,629	62.29
其他預付款	115Y	117,918	0.41	基金餘額	31	18,108,629	62.29
合計：		29,071,209		基金餘額	311	18,108,629	62.29
				累積餘額	3111	12,394,502	42.63
				本期賸餘	3112	5,714,127	19.66
				合計：		29,071,209	

信託代理與保證資產

449,930

信託代理與保證負債

449,930

保證品

449,930

應付保證品

449,930

註：