

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3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	33,445,559	100.00	負債	2	14,485,258	43.31
流動資產	11	33,445,559	100.00	流動負債	21	12,817,887	38.32
現金	111	33,372,471	99.78	應付款項	212	12,817,887	38.32
銀行存款	1112	33,312,471	99.60	應付代收款	2123	12,817,887	38.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,900,301	56.51	其他負債	22	1,667,371	4.99
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,412,170	43.09	什項負債	221	1,667,371	4.99
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	存入保證金	2211	1,667,371	4.99
預付款項	115	73,088	0.22	基金餘額	3	18,960,301	56.69
其他預付款	115Y	73,088	0.22	基金餘額	31	18,960,301	56.69
合計：		33,445,559		基金餘額	311	18,960,301	56.69
				累積餘額	3111	12,394,502	37.06
				本期賸餘	3112	6,565,799	19.63
				合計：		33,445,559	

信託代理與保證資產

449,930

保證品

449,930

註：

信託代理與保證負債

449,930

應付保證品

449,930