

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5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	35,858,275	100.00	負債	2	15,705,136	43.80
流動資產	11	35,858,275	100.00	流動負債	21	13,838,115	38.59
現金	111	35,834,458	99.93	應付款項	212	13,838,115	38.59
銀行存款	1112	35,774,458	99.77	應付代收款	2123	13,838,115	38.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	20,093,139	56.03	其他負債	22	1,867,021	5.21
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,681,319	43.73	什項負債	221	1,867,021	5.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	存入保證金	2211	1,867,021	5.21
預付款項	115	23,817	0.07	基金餘額	3	20,153,139	56.20
其他預付款	115Y	23,817	0.07	基金餘額	31	20,153,139	56.20
合計：		35,858,275		基金餘額	311	20,153,139	56.20
				累積餘額	3111	12,394,502	34.57
				本期賸餘	3112	7,758,637	21.64
				合計：		35,858,275	

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：