

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

保證品

449,930

註：

信託代理與保證負債

449,930

應付保證品

449,930