

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7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	40,045,675	100.00	負債	2	17,630,520	44.03
流動資產	11	35,863,412	89.56	流動負債	21	11,758,882	29.36
現金	111	35,772,808	89.33	應付款項	212	11,758,882	29.36
銀行存款	1112	35,712,808	89.18	應付代收款	2123	11,758,882	29.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	22,355,155	55.82	其他負債	22	5,871,638	14.66
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,357,653	33.36	什項負債	221	5,871,638	14.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	1,689,375	4.22
預付款項	115	90,604	0.23	應付代管資產	2214	4,182,263	10.44
其他預付款	115Y	90,604	0.23	基金餘額	3	22,415,155	55.97
其他資產	13	4,182,263	10.44	基金餘額	31	22,415,155	55.97
什項資產	131	4,182,263	10.44	基金餘額	311	22,415,155	55.97
代管資產	1316	4,182,263	10.44	累積餘額	3111	12,394,502	30.95
代管土地	1316-1	4,182,263	10.44	本期賸餘	3112	10,020,653	25.02
合計：		40,045,675		合計：		40,045,675	

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