

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8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	31,905,178	100.00	負債	2	16,440,636	51.53
流動資產	11	27,722,915	86.89	流動負債	21	10,548,998	33.06
現金	111	27,690,347	86.79	應付款項	212	10,548,998	33.06
銀行存款	1112	27,630,347	86.60	應付代收款	2123	10,548,998	33.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,404,542	48.28	其他負債	22	5,891,638	18.47
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,225,805	38.32	什項負債	221	5,891,638	18.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	存入保證金	2211	1,709,375	5.36
預付款項	115	32,568	0.10	應付代管資產	2214	4,182,263	13.11
其他預付款	115Y	32,568	0.10	基金餘額	3	15,464,542	48.47
其他資產	13	4,182,263	13.11	基金餘額	31	15,464,542	48.47
什項資產	131	4,182,263	13.11	基金餘額	311	15,464,542	48.47
代管資產	1316	4,182,263	13.11	累積餘額	3111	12,394,502	38.85
代管土地	1316-1	4,182,263	13.11	本期賸餘	3112	3,070,040	9.62
合計：		31,905,178		合計：		31,905,178	

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