

## 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9月30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	44,325,304	100.00	負債	2	20,125,183	45.40
流動資產	11	40,143,041	90.56	流動負債	21	14,253,045	32.16
現金	111	40,042,164	90.34	應付款項	212	14,253,045	32.16
銀行存款	1112	39,982,164	90.20	應付代收款	2123	14,253,045	32.16
銀行存款-縣庫存款	1112-1	24,140,121	54.46	其他負債	22	5,872,138	13.25
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,842,043	35.74	什項負債	221	5,872,138	13.25
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	1,689,875	3.81
預付款項	115	100,877	0.23	應付代管資產	2214	4,182,263	9.44
其他預付款	115Y	100,877	0.23	基金餘額	3	24,200,121	54.60
其他資產	13	4,182,263	9.44	基金餘額	31	24,200,121	54.60
什項資產	131	4,182,263	9.44	基金餘額	311	24,200,121	54.60
代管資產	1316	4,182,263	9.44	累積餘額	3111	12,394,502	27.96
代管土地	1316-1	4,182,263	9.44	本期賸餘	3112	11,805,619	26.63
合計：		44,325,304		合計：		44,325,304	

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：