

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10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	44,341,396	100.00	負債	2	19,845,562	44.76
流動資產	11	40,159,133	90.57	流動負債	21	14,013,424	31.60
現金	111	39,939,611	90.07	應付款項	212	14,013,424	31.60
銀行存款	1112	39,879,611	89.94	應付代收款	2123	14,013,424	31.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	24,435,834	55.11	其他負債	22	5,832,138	13.15
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,443,777	34.83	什項負債	221	5,832,138	13.15
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	1,649,875	3.72
預付款項	115	219,522	0.50	應付代管資產	2214	4,182,263	9.43
其他預付款	115Y	219,522	0.50	基金餘額	3	24,495,834	55.24
其他資產	13	4,182,263	9.43	基金餘額	31	24,495,834	55.24
什項資產	131	4,182,263	9.43	基金餘額	311	24,495,834	55.24
代管資產	1316	4,182,263	9.43	累積餘額	3111	12,394,502	27.95
代管土地	1316-1	4,182,263	9.43	本期賸餘	3112	12,101,332	27.29
合計：		44,341,396		合計：		44,341,396	

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：