

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107年3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	28,649,933	100.00	負債	2	17,998,428	62.82
流動資產	11	24,467,670	85.40	流動負債	21	12,096,290	42.22
現金	111	24,386,442	85.12	應付款項	212	12,096,290	42.22
銀行存款	1112	24,326,442	84.91	應付代收款	2123	12,096,290	42.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,591,505	36.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,734,937	47.94	其他負債	22	5,902,138	20.60
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	什項負債	221	5,902,138	20.60
預付款項	115	81,228	0.28	存入保證金	2211	1,719,875	6.00
其他預付款	115Y	81,228	0.28	應付代管資產	2214	4,182,263	14.60
其他資產	13	4,182,263	14.60	基金餘額	3	10,651,505	37.18
什項資產	131	4,182,263	14.60	基金餘額	31	10,651,505	37.18
代管資產	1316	4,182,263	14.60	基金餘額	311	10,651,505	37.18
代管土地	1316-1	4,182,263	14.60	累積餘額	3111	15,133,905	52.82
合計：		28,649,933		本期短絀	3113	-4,482,400	-15.65
				合計：		28,649,933	

信託代理與保證資產

249,930

信託代理與保證負債

249,930

保證品

249,930

應付保證品

249,930

註：