

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5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	30,335,003	100.00	負債	2	18,803,981	61.99
流動資產	11	26,152,740	86.21	流動負債	21	13,054,343	43.03
現金	111	26,055,126	85.89	應付款項	212	13,054,343	43.03
銀行存款	1112	25,995,126	85.69	應付代收款	2123	13,054,343	43.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,471,022	37.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,524,104	47.88	其他負債	22	5,749,638	18.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	什項負債	221	5,749,638	18.95
預付款項	115	97,614	0.32	存入保證金	2211	1,567,375	5.17
其他預付款	115Y	97,614	0.32	應付代管資產	2214	4,182,263	13.79
其他資產	13	4,182,263	13.79	基金餘額	3	11,531,022	38.01
什項資產	131	4,182,263	13.79	基金餘額	31	11,531,022	38.01
代管資產	1316	4,182,263	13.79	基金餘額	311	11,531,022	38.01
代管土地	1316-1	4,182,263	13.79	累積餘額	3111	15,133,905	49.89
合計：		30,335,003		本期短絀	3113	-3,602,883	-11.88
				合計：		30,335,003	

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：