

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6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	31,187,956	100.00	負債	2	19,486,703	62.48
流動資產	11	27,005,693	86.59	流動負債	21	13,737,065	44.05
現金	111	26,901,433	86.26	應付款項	212	13,737,065	44.05
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,737,065	44.05
銀行存款	1112	26,841,433	86.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,641,253	37.33	其他負債	22	5,749,638	18.44
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,200,180	48.74	什項負債	221	5,749,638	18.44
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	存入保證金	2211	1,567,375	5.03
預付款項	115	104,260	0.33	應付代管資產	2214	4,182,263	13.41
其他預付款	115Y	104,260	0.33	基金餘額	3	11,701,253	37.52
其他資產	13	4,182,263	13.41	基金餘額	31	11,701,253	37.52
什項資產	131	4,182,263	13.41	基金餘額	311	11,701,253	37.52
代管資產	1316	4,182,263	13.41	累積餘額	3111	15,133,905	48.52
代管土地	1316-1	4,182,263	13.41	本期短絀	3113	-3,432,652	-11.01
合計：		31,187,956		合計：		31,187,956	

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：