

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	28,084,456	100.00	負債	2	17,271,004	61.50
流動資產	11	23,902,193	85.11	流動負債	21	11,587,156	41.26
現金	111	23,766,492	84.63	應付款項	212	11,587,156	41.26
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,587,156	41.26
銀行存款	1112	23,706,492	84.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,753,452	38.29	其他負債	22	5,683,848	20.24
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,953,040	46.12	什項負債	221	5,683,848	20.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	1,501,585	5.35
預付款項	115	135,701	0.48	應付代管資產	2214	4,182,263	14.89
其他預付款	115Y	135,701	0.48	基金餘額	3	10,813,452	38.50
其他資產	13	4,182,263	14.89	基金餘額	31	10,813,452	38.50
什項資產	131	4,182,263	14.89	基金餘額	311	10,813,452	38.50
代管資產	1316	4,182,263	14.89	累積餘額	3111	15,133,905	53.89
代管土地	1316-1	4,182,263	14.89	本期短絀	3113	-4,320,453	-15.38
合計：		28,084,456		合計：		28,084,456	

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：