

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11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	27,260,257	100.00	負債	2	16,273,848	59.70
流動資產	11	23,077,994	84.66	流動負債	21	10,550,764	38.70
現金	111	23,003,068	84.38	應付款項	212	10,550,764	38.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,550,764	38.70
銀行存款	1112	22,943,068	84.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,926,409	40.08	其他負債	22	5,723,084	20.99
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,016,659	44.08	什項負債	221	5,723,084	20.99
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	存入保證金	2211	1,540,821	5.65
預付款項	115	74,926	0.27	應付代管資產	2214	4,182,263	15.34
其他預付款	115Y	74,926	0.27	基金餘額	3	10,986,409	40.30
其他資產	13	4,182,263	15.34	基金餘額	31	10,986,409	40.30
什項資產	131	4,182,263	15.34	基金餘額	311	10,986,409	40.30
代管資產	1316	4,182,263	15.34	累積餘額	3111	15,133,905	55.52
代管土地	1316-1	4,182,263	15.34	本期短絀	3113	-4,147,496	-15.21
合計：		27,260,257		合計：		27,260,257	

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：