

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108年1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	18,096,768	100.00	負債	2	14,587,886	80.61
流動資產	11	13,914,505	76.89	流動負債	21	8,692,802	48.04
現金	111	13,730,079	75.87	應付款項	212	8,692,802	48.04
銀行存款	1112	13,670,079	75.54	應付代收款	2123	8,692,802	48.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,448,882	19.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,221,197	56.48	其他負債	22	5,895,084	32.58
零用及週轉金	1113	60,000	0.33	什項負債	221	5,895,084	32.58
預付款項	115	184,426	1.02	存入保證金	2211	1,712,821	9.46
其他預付款	115Y	184,426	1.02	應付代管資產	2214	4,182,263	23.11
其他資產	13	4,182,263	23.11	基金餘額	3	3,508,882	19.39
什項資產	131	4,182,263	23.11	基金餘額	31	3,508,882	19.39
代管資產	1316	4,182,263	23.11	基金餘額	311	3,508,882	19.39
代管土地	1316-1	4,182,263	23.11	累積餘額	3111	10,088,773	55.75
合計：		18,096,768		本期短絀	3113	-6,579,891	-36.36
				合計：		18,096,768	

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：