

## 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109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	16,971,220	100.00	負債	2	13,846,140	81.59
流動資產	11	12,788,957	75.36	流動負債	21	8,017,056	47.24
現金	111	12,580,728	74.13	應付款項	212	8,017,056	47.24
銀行存款	1112	12,520,728	73.78	應付代收款	2123	8,010,056	47.20
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,072,080	18.10	應付費用	2125	7,000	0.04
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,448,648	55.67	其他負債	22	5,829,084	34.35
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	什項負債	221	5,829,084	34.35
預付款項	115	208,229	1.23	存入保證金	2211	1,646,821	9.70
其他預付款	115Y	208,229	1.23	應付代管資產	2214	4,182,263	24.64
其他資產	13	4,182,263	24.64	基金餘額	3	3,125,080	18.41
什項資產	131	4,182,263	24.64	基金餘額	31	3,125,080	18.41
代管資產	1316	4,182,263	24.64	基金餘額	311	3,125,080	18.41
代管土地	1316-1	4,182,263	24.64	累積餘額	3111	3,769,193	22.21
合計：		16,971,220		本期短絀	3113	-644,113	-3.80
				合計：		16,971,220	

註：