

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106年2月28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	32,317,484	100.00	負債	2	13,561,570	41.96
流動資產	11	32,317,484	100.00	流動負債	21	11,964,199	37.02
現金	111	32,199,826	99.64	應付款項	212	11,964,199	37.02
銀行存款	1112	32,139,826	99.45	應付代收款	2123	11,964,199	37.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,695,914	57.85	其他負債	22	1,597,371	4.94
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,443,912	41.60	什項負債	221	1,597,371	4.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	存入保證金	2211	1,597,371	4.94
預付款項	115	117,658	0.36	基金餘額	3	18,755,914	58.04
其他預付款	115Y	117,658	0.36	基金餘額	31	18,755,914	58.04
合計：		32,317,484		基金餘額	311	18,755,914	58.04
				累積餘額	3111	12,394,502	38.35
				本期賸餘	3112	6,361,412	19.68
				合計：		32,317,484	

信託代理與保證資產

449,930

信託代理與保證負債

449,930

保證品

449,930

應付保證品

449,930

註：