

## 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7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	28,078,390	100.00	負債	2	16,505,503	58.78
流動資產	11	23,896,127	85.11	流動負債	21	10,802,365	38.47
現金	111	23,803,265	84.77	應付款項	212	10,802,365	38.47
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,802,365	38.47
銀行存款	1112	23,743,265	84.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,512,887	41.00	其他負債	22	5,703,138	20.31
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,230,378	43.56	什項負債	221	5,703,138	20.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	1,520,875	5.42
預付款項	115	92,862	0.33	應付代管資產	2214	4,182,263	14.89
其他預付款	115Y	92,862	0.33	基金餘額	3	11,572,887	41.22
其他資產	13	4,182,263	14.89	基金餘額	31	11,572,887	41.22
什項資產	131	4,182,263	14.89	基金餘額	311	11,572,887	41.22
代管資產	1316	4,182,263	14.89	累積餘額	3111	15,133,905	53.90
代管土地	1316-1	4,182,263	14.89	本期短絀	3113	-3,561,018	-12.68
合計：		28,078,390		合計：		28,078,390	

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：