

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8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	33,621,129	100.00	負債	2	15,416,861	45.85
流動資產	11	29,438,866	87.56	流動負債	21	9,713,013	28.89
現金	111	29,399,084	87.44	應付款項	212	9,713,013	28.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,713,013	28.89
銀行存款	1112	29,339,084	87.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,144,268	53.97	其他負債	22	5,703,848	16.97
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,194,816	33.30	什項負債	221	5,703,848	16.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	存入保證金	2211	1,521,585	4.53
預付款項	115	39,782	0.12	應付代管資產	2214	4,182,263	12.44
其他預付款	115Y	39,782	0.12	基金餘額	3	18,204,268	54.15
其他資產	13	4,182,263	12.44	基金餘額	31	18,204,268	54.15
什項資產	131	4,182,263	12.44	基金餘額	311	18,204,268	54.15
代管資產	1316	4,182,263	12.44	累積餘額	3111	15,133,905	45.01
代管土地	1316-1	4,182,263	12.44	本期賸餘	3112	3,070,363	9.13
合計：		33,621,129		合計：		33,621,129	

信託代理與保證資產

249,930

保證品

249,930

註：

信託代理與保證負債

249,930

應付保證品

249,930