

## 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10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	28,302,529	100.00	負債	2	16,898,664	59.71
流動資產	11	24,120,266	85.22	流動負債	21	11,214,816	39.62
現金	111	24,053,385	84.99	應付款項	212	11,214,816	39.62
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,214,816	39.62
銀行存款	1112	23,993,385	84.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,343,865	40.08	其他負債	22	5,683,848	20.08
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,649,520	44.69	什項負債	221	5,683,848	20.08
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	1,501,585	5.31
預付款項	115	66,881	0.24	應付代管資產	2214	4,182,263	14.78
其他預付款	115Y	66,881	0.24	基金餘額	3	11,403,865	40.29
其他資產	13	4,182,263	14.78	基金餘額	31	11,403,865	40.29
什項資產	131	4,182,263	14.78	基金餘額	311	11,403,865	40.29
代管資產	1316	4,182,263	14.78	累積餘額	3111	15,133,905	53.47
代管土地	1316-1	4,182,263	14.78	本期短絀	3113	-3,730,040	-13.18
合計：		28,302,529		合計：		28,302,529	

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：