

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪州鄉溪州國民小學

## 平衡表

中華民國106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	12,378,270	100.00	負債	2	9,700,637	78.37
流動資產	11	12,378,270	100.00	流動負債	21	9,125,332	73.72
現金	111	12,378,270	100.00	應付款項	212	9,125,332	73.72
銀行存款	1112	12,338,270	99.68	應付代收款	2123	9,125,332	73.72
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,637,633	21.31	其他負債	22	575,305	4.65
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,700,637	78.37	什項負債	221	575,305	4.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.32	存入保證金	2211	575,305	4.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,677,633	21.63
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,677,633	21.63
合計：		12,378,270		基金餘額	311	2,677,633	21.63
				累積餘額	3111	1,616,560	13.06
				本期賸餘	3112	1,061,073	8.57
				合計：		12,378,270	

信託代理與保證資產

718,200

保證品

718,200

註：

信託代理與保證負債

718,200

應付保證品

718,200