

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11月30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	12,752,987	100.00	負債	2	9,696,302	76.03
流動資產	11	12,752,987	100.00	流動負債	21	9,005,951	70.62
現金	111	12,752,987	100.00	應付款項	212	9,005,951	70.62
銀行存款	1112	12,712,987	99.69	應付代收款	2123	9,005,951	70.62
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,016,685	23.65	其他負債	22	690,351	5.41
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,696,302	76.03	什項負債	221	690,351	5.41
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	690,351	5.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,056,685	23.97
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	3,056,685	23.97
合計：		12,752,987		基金餘額	311	3,056,685	23.97
				累積餘額	3111	1,616,560	12.68
				本期賸餘	3112	1,440,125	11.29
				合計：		12,752,987	

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