

連江縣地方教育發展基金 — 連江縣東引國民中小學

平衡表

中華民國101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	26,956,202	100.00	負債	2	19,364,082	71.84
流動資產	11	26,186,327	97.14	流動負債	21	17,788,637	65.99
現金	111	26,186,327	97.14	應付款項	212	17,788,637	65.99
銀行存款	1112	26,086,327	96.77	應付代收款	2123	17,788,637	65.99
縣市庫存款	1112-1	7,492,120	27.79	其他負債	22	1,575,445	5.84
專戶存款	1112-2	18,569,232	68.89	什項負債	221	1,575,445	5.84
教育儲蓄戶	1112-3	24,975	0.09	存入保證金	2211	780,595	2.90
零用及週轉金	1113	100,000	0.37	應付保管款	2212	24,975	0.09
其他資產	13	769,875	2.86	應付代管資產	2214	769,875	2.86
什項資產	131	769,875	2.86	基金餘額	3	7,592,120	28.16
代管資產	1316	769,875	2.86	基金餘額	31	7,592,120	28.16
合計：		26,956,202		基金餘額	311	7,592,120	28.16
				累積餘額	3111	9,459	0.04
				本期賸餘	3112	7,582,661	28.13
				合計：		26,956,202	

註：