

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9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	27,139,203	100.00	負債	2	20,131,600	74.18
流動資產	11	26,369,328	97.16	流動負債	21	18,563,255	68.40
現金	111	26,369,328	97.16	應付款項	212	18,563,255	68.40
銀行存款	1112	26,269,328	96.79	應付代收款	2123	18,563,255	68.40
縣市庫存款	1112-1	6,907,603	25.45	其他負債	22	1,568,345	5.78
專戶存款	1112-2	19,336,750	71.25	什項負債	221	1,568,345	5.78
教育儲蓄戶	1112-3	24,975	0.09	存入保證金	2211	773,495	2.85
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	2.84	應付代管資產	2214	769,875	2.84
什項資產	131	769,875	2.84	基金餘額	3	7,007,603	25.82
代管資產	1316	769,875	2.84	基金餘額	31	7,007,603	25.82
合計：		27,139,203		基金餘額	311	7,007,603	25.82
				累積餘額	3111	9,459	0.03
				本期賸餘	3112	6,998,144	25.79
				合計：		27,139,203	

註：