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	19,528,116	100.00	負　　債	2	13,844,183	70.89
流動資產	11	18,758,241	96.06	流動負債	21	12,490,527	63.96
現金	111	18,758,241	96.06	應付款項	212	12,490,527	63.96
銀行存款	1112	18,658,241	95.55	應付代收款	2123	12,490,527	63.96
縣市庫存款	1112-1	5,583,933	28.59	其他負債	22	1,353,656	6.93
專戶存款	1112-2	13,049,333	66.82	什項負債	221	1,353,656	6.93
教育儲蓄戶	1112-3	24,975	0.13	存入保證金	2211	558,806	2.86
零用及週轉金	1113	100,000	0.51	應付保管款	2212	24,975	0.13
其他資產	13	769,875	3.94	應付代管資產	2214	769,875	3.94
什項資產	131	769,875	3.94	基金餘額	3	5,683,933	29.11
代管資產	1316	769,875	3.94	基金餘額	31	5,683,933	29.11
合計：		19,528,116		基金餘額	311	5,683,933	29.11
				累積餘額	3111	9,459	0.05
				本期賸餘	3112	5,674,474	29.06
				合計：		19,528,116	

註：