

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7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	25,895,105	100.00	負債	2	19,349,427	74.72
流動資產	11	25,125,230	97.03	流動負債	21	17,773,982	68.64
現金	111	25,125,230	97.03	應付款項	212	17,773,982	68.64
銀行存款	1112	25,025,230	96.64	應付代收款	2123	17,773,982	68.64
縣市庫存款	1112-1	6,445,678	24.89	其他負債	22	1,575,445	6.08
專戶存款	1112-2	18,554,577	71.65	什項負債	221	1,575,445	6.08
教育儲蓄戶	1112-3	24,975	0.10	存入保證金	2211	780,595	3.01
零用及週轉金	1113	100,000	0.39	應付保管款	2212	24,975	0.10
其他資產	13	769,875	2.97	應付代管資產	2214	769,875	2.97
什項資產	131	769,875	2.97	基金餘額	3	6,545,678	25.28
代管資產	1316	769,875	2.97	基金餘額	31	6,545,678	25.28
合計：		25,895,105		基金餘額	311	6,545,678	25.28
				累積餘額	3111	9,459	0.04
				本期賸餘	3112	6,536,219	25.24
				合計：		25,895,105	

註：