

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10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	21,219,684	100.00	負債	2	15,282,288	72.02
流動資產	11	20,449,809	96.37	流動負債	21	13,928,632	65.64
現金	111	20,449,809	96.37	應付款項	212	13,928,632	65.64
銀行存款	1112	20,349,809	95.90	應付代收款	2123	13,928,632	65.64
縣市庫存款	1112-1	5,837,396	27.51	其他負債	22	1,353,656	6.38
專戶存款	1112-2	14,487,438	68.27	什項負債	221	1,353,656	6.38
教育儲蓄戶	1112-3	24,975	0.12	存入保證金	2211	558,806	2.63
零用及週轉金	1113	100,000	0.47	應付保管款	2212	24,975	0.12
其他資產	13	769,875	3.63	應付代管資產	2214	769,875	3.63
什項資產	131	769,875	3.63	基金餘額	3	5,937,396	27.98
代管資產	1316	769,875	3.63	基金餘額	31	5,937,396	27.98
合計：		21,219,684		基金餘額	311	5,937,396	27.98
				累積餘額	3111	9,459	0.04
				本期賸餘	3112	5,927,937	27.94
				合計：		21,219,684	

註：