

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4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	21,635,014	100.00	負債	2	16,706,555	77.22
流動資產	11	20,865,139	96.44	流動負債	21	14,985,404	69.26
現金	111	20,865,139	96.44	應付款項	212	14,985,404	69.26
銀行存款	1112	20,765,139	95.98	應付代收款	2123	14,985,404	69.26
縣市庫存款	1112-1	4,828,459	22.32	其他負債	22	1,721,151	7.96
專戶存款	1112-2	15,911,744	73.55	什項負債	221	1,721,151	7.96
教育儲蓄戶	1112-3	24,936	0.12	存入保證金	2211	926,340	4.28
零用及週轉金	1113	100,000	0.46	應付保管款	2212	24,936	0.12
其他資產	13	769,875	3.56	應付代管資產	2214	769,875	3.56
什項資產	131	769,875	3.56	基金餘額	3	4,928,459	22.78
代管資產	1316	769,875	3.56	基金餘額	31	4,928,459	22.78
合計：		21,635,014		基金餘額	311	4,928,459	22.78
				累積餘額	3111	9,459	0.04
				本期賸餘	3112	4,919,000	22.74
				合計：		21,635,014	

註：