# 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5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 | 22,004,367 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 16,735,571 | 76.06 |
| 流動資產 | 11 | 21,234,492 | 96.50 | 流動負債 | 21 | 15,014,420 | 68.23 |
| 現金 | 111 | 21,234,492 | 96.50 | 應付款項 | 212 | 15,014,420 | 68.23 |
| 銀行存款 | 1112 | 21,134,492 | 96.05 | 應付代收款 | 2123 | 15,014,420 | 68.23 |
| 縣市庫存款 | 1112-1 | 5,168,796 | 23.49 | 其他負債 | 22 | 1,721,151 | 7.82 |
| 專戶存款 | 1112-2 | 15,940,760 | 72.44 | 什項負債 | 221 | 1,721,151 | 7.82 |
| 教育儲蓄戶 | 1112-3 | 24,936 | 0.11 | 存入保證金 | 2211 | 926,340 | 4.21 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.45 | 應付保管款 | 2212 | 24,936 | 0.11 |
| 其他資產 | 13 | 769,875 | 3.50 | 應付代管資產 | 2214 | 769,875 | 3.50 |
| 什項資產 | 131 | 769,875 | 3.50 | 基金餘額 | 3 | 5,268,796 | 23.94 |
| 代管資產 | 1316 | 769,875 | 3.50 | 基金餘額 | 31 | 5,268,796 | 23.94 |
| 合計： | | 22,004,367 | | 基金餘額 | 311 | 5,268,796 | 23.94 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,459 | 0.04 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 5,259,337 | 23.90 |
| | | | | 合計： | | 22,004,367 | |

註：