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6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	25,105,388	100.00	負　　債	2	19,507,664	77.70
流動資產	11	24,335,513	96.93	流動負債	21	17,946,419	71.48
現金	111	24,335,513	96.93	應付款項	212	17,946,419	71.48
銀行存款	1112	24,235,513	96.54	應付代收款	2123	17,946,419	71.48
縣市庫存款	1112-1	5,497,724	21.90	其他負債	22	1,561,245	6.22
專戶存款	1112-2	18,712,814	74.54	什項負債	221	1,561,245	6.22
教育儲蓄戶	1112-3	24,975	0.10	存入保證金	2211	766,395	3.05
零用及週轉金	1113	100,000	0.40	應付保管款	2212	24,975	0.10
其他資產	13	769,875	3.07	應付代管資產	2214	769,875	3.07
什項資產	131	769,875	3.07	基金餘額	3	5,597,724	22.30
代管資產	1316	769,875	3.07	基金餘額	31	5,597,724	22.30
合計：		25,105,388		基金餘額	311	5,597,724	22.30
				累積餘額	3111	9,459	0.04
				本期賸餘	3112	5,588,265	22.26
				合計：		25,105,388	

註：