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3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	20,493,919	100.00	負　　債	2	16,283,775	79.46
流動資產	11	19,724,044	96.24	流動負債	21	14,562,624	71.06
現金	111	19,724,044	96.24	應付款項	212	14,562,624	71.06
銀行存款	1112	19,624,044	95.76	應付代收款	2123	14,562,624	71.06
縣市庫存款	1112-1	4,110,144	20.06	其他負債	22	1,721,151	8.40
專戶存款	1112-2	15,488,964	75.58	什項負債	221	1,721,151	8.40
教育儲蓄戶	1112-3	24,936	0.12	存入保證金	2211	926,340	4.52
零用及週轉金	1113	100,000	0.49	應付保管款	2212	24,936	0.12
其他資產	13	769,875	3.76	應付代管資產	2214	769,875	3.76
什項資產	131	769,875	3.76	基金餘額	3	4,210,144	20.54
代管資產	1316	769,875	3.76	基金餘額	31	4,210,144	20.54
合計：		20,493,919		基金餘額	311	4,210,144	20.54
				累積餘額	3111	9,459	0.05
				本期賸餘	3112	4,200,685	20.50
				合計：		20,493,919	

註：