

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣埔里鎮育英國民小學

平衡表

中華民國109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	12,956,409	100.00	負 債	2	4,259,168	32.87
流動資產	11	12,956,409	100.00	流動負債	21	4,055,068	31.30
現金	111	12,266,349	94.67	應付款項	212	4,055,068	31.30
銀行存款	1112	12,237,349	94.45	應付代收款	2123	4,055,068	31.30
銀行存款--縣庫存款	1112-1	8,668,241	66.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--專戶存款	1112-2	3,569,108	27.55	其他負債	22	204,100	1.58
零用及週轉金	1113	29,000	0.22	什項負債	221	204,100	1.58
預付款項	115	690,060	5.33	存入保證金	2211	204,100	1.58
其他預付款	115Y	690,060	5.33	基金餘額	3	8,697,241	67.13
合計：		12,956,409		基金餘額	31	8,697,241	67.13
				基金餘額	311	8,697,241	67.13
				累積餘額	3111	5,977,519	46.14
				本期賸餘	3112	2,719,722	20.99
				合計：		12,956,409	

信託代理與保證資產 388,104

保管品 388,104

註：游張月娥獎助學金、旺旺基金會定期存單

信託代理與保證負債 388,104

應付保管品 388,104