

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7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	15,324,827	100.00	負 債	2	5,461,217	35.64
流動資產	11	15,324,827	100.00	流動負債	21	5,059,297	33.01
現金	111	14,954,004	97.58	應付款項	212	5,059,297	33.01
銀行存款	1112	14,925,004	97.39	應付代收款	2123	5,059,297	33.01
銀行存款--縣庫存款	1112-1	9,834,610	64.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--專戶存款	1112-2	5,090,394	33.22	其他負債	22	401,920	2.62
零用及週轉金	1113	29,000	0.19	什項負債	221	401,920	2.62
預付款項	115	370,823	2.42	存入保證金	2211	401,920	2.62
其他預付款	115Y	370,823	2.42	基金餘額	3	9,863,610	64.36
合計：		15,324,827		基金餘額	31	9,863,610	64.36
				基金餘額	311	9,863,610	64.36
				累積餘額	3111	5,977,519	39.01
				本期賸餘	3112	3,886,091	25.36
				合計：		15,324,827	

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