

臺東縣地方教育發展基金 — 臺東縣臺東市仁愛國民小學

平衡表

中華民國109年2月29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	92,224,053	100.00	負 債	2	83,174,662	90.19
流動資產	11	12,377,171	13.42	流動負債	21	3,213,994	3.48
現金	111	12,377,171	13.42	應付款項	212	3,213,994	3.48
銀行存款	1112	12,347,171	13.39	應付代收款	2123	3,213,994	3.48
縣庫存款	1112-1	9,019,391	9.78	應付費用	2125	0	0.00
保管款	1112-2	3,327,780	3.61	其他負債	22	79,960,668	86.70
零用及週轉金	1113	30,000	0.03	什項負債	221	79,960,668	86.70
其他資產	13	79,846,882	86.58	存入保證金	2211	142,684	0.15
什項資產	131	79,846,882	86.58	應付代管資產	2214	79,817,984	86.55
暫付及待結轉帳項	1315	28,898	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管資產	1316	79,817,984	86.55	基金餘額	3	9,049,391	9.81
合計：		92,224,053		基金餘額	31	9,049,391	9.81
				基金餘額	311	9,049,391	9.81
				累積餘額	3111	606,423	0.66
				本期賸餘	3112	8,442,968	9.15
				合計：		92,224,053	
信託代理與保證資產		1,388,180		信託代理與保證負債		1,388,180	
保管品		1,200,000		應付保管品		1,200,000	
保證品		188,180		應付保證品		188,180	
註：							