

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國106年1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	41,519,254	100.00	負 債	2	9,558,270	23.02
流動資產	11	41,519,254	100.00	流動負債	21	8,557,201	20.61
現金	111	41,519,254	100.00	應付款項	212	8,557,201	20.61
銀行存款	1112	41,449,254	99.83	應付代收款	2123	8,557,201	20.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	31,890,984	76.81	其他負債	22	1,001,069	2.41
銀行存款-保管款專戶	1112-2	9,558,270	23.02	什項負債	221	1,001,069	2.41
零用及週轉金	1113	70,000	0.17	存入保證金	2211	228,344	0.55
合計：		41,519,254		應付保管款	2212	772,725	1.86
				應付退休及離職金	2213	0	0.00
				基金餘額	3	31,960,984	76.98
				基金餘額	31	31,960,984	76.98
				基金餘額	311	31,960,984	76.98
				累積餘額	3111	1,204,028	2.90
				本期賸餘	3112	30,756,956	74.08
				合計：		41,519,254	

信託代理與保證資產

452,001

信託代理與保證負債

452,001

保管有價證券

452,001

應付保管有價證券

452,001

註：