

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國104年8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	12,932,616	100.00	負債	2	6,693,626	51.76
流動資產	11	12,932,616	100.00	流動負債	21	6,234,546	48.21
現金	111	12,847,291	99.34	應付款項	212	6,234,546	48.21
銀行存款	1112	12,787,291	98.88	應付代收款	2123	6,234,546	48.21
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,178,990	47.78	其他負債	22	459,080	3.55
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,608,301	51.10	什項負債	221	459,080	3.55
零用及週轉金	1113	60,000	0.46	存入保證金	2211	459,080	3.55
預付款項	115	85,325	0.66	基金餘額	3	6,238,990	48.24
其他預付款	115Y	85,325	0.66	基金餘額	31	6,238,990	48.24
合計：		12,932,616		基金餘額	311	6,238,990	48.24
				累積餘額	3111	2,521,002	19.49
				本期賸餘	3112	3,717,988	28.75
				合計：		12,932,616	

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：