

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105年11月30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	14,048,490	100.00	負債	2	10,076,164	71.72
流動資產	11	14,048,490	100.00	流動負債	21	9,495,637	67.59
現金	111	14,048,490	100.00	應付款項	212	9,495,637	67.59
銀行存款	1112	13,988,490	99.57	應付代收款	2123	9,495,637	67.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,912,326	27.85	其他負債	22	580,527	4.13
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,076,164	71.72	什項負債	221	580,527	4.13
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	存入保證金	2211	580,527	4.13
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,972,326	28.28
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	3,972,326	28.28
合計：		14,048,490		基金餘額	311	3,972,326	28.28
				累積餘額	3111	3,826,464	27.24
				本期賸餘	3112	145,862	1.04
				合計：		14,048,490	

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：