

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10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	16,979,273	100.00	負債	2	10,862,253	63.97
流動資產	11	16,979,273	100.00	流動負債	21	10,261,726	60.44
現金	111	16,979,273	100.00	應付款項	212	10,261,726	60.44
銀行存款	1112	16,919,273	99.65	應付代收款	2123	10,261,726	60.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,057,020	35.67	其他負債	22	600,527	3.54
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,862,253	63.97	什項負債	221	600,527	3.54
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	存入保證金	2211	600,527	3.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,117,020	36.03
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	6,117,020	36.03
合計：		16,979,273		基金餘額	311	6,117,020	36.03
				累積餘額	3111	3,826,464	22.54
				本期賸餘	3112	2,290,556	13.49
				合計：		16,979,273	

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：