

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9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	16,913,175	100.00	負債	2	10,856,426	64.19
流動資產	11	16,913,175	100.00	流動負債	21	10,238,779	60.54
現金	111	16,865,321	99.72	應付款項	212	10,238,779	60.54
銀行存款	1112	16,805,321	99.36	應付代收款	2123	10,238,779	60.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,996,749	35.46	其他負債	22	617,647	3.65
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,808,572	63.91	什項負債	221	617,647	3.65
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	存入保證金	2211	617,647	3.65
預付款項	115	47,854	0.28	基金餘額	3	6,056,749	35.81
其他預付款	115Y	47,854	0.28	基金餘額	31	6,056,749	35.81
合計：		16,913,175		基金餘額	311	6,056,749	35.81
				累積餘額	3111	3,826,464	22.62
				本期賸餘	3112	2,230,285	13.19
				合計：		16,913,175	

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：