

## 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3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	15,307,115	100.00	負債	2	12,105,594	79.08
流動資產	11	15,307,115	100.00	流動負債	21	11,527,514	75.31
現金	111	15,286,034	99.86	應付款項	212	11,527,514	75.31
銀行存款	1112	15,226,034	99.47	應付代收款	2123	11,527,514	75.31
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,141,521	20.52	其他負債	22	578,080	3.78
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,084,513	78.95	什項負債	221	578,080	3.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.39	存入保證金	2211	578,080	3.78
預付款項	115	21,081	0.14	基金餘額	3	3,201,521	20.92
其他預付款	115Y	21,081	0.14	基金餘額	31	3,201,521	20.92
合計：		15,307,115		基金餘額	311	3,201,521	20.92
				累積餘額	3111	3,826,464	25.00
				本期短絀	3113	-624,943	-4.08
				合計：		15,307,115	

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：