

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1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	9,467,778	100.00	負債	2	7,251,986	76.60
流動資產	11	9,467,778	100.00	流動負債	21	6,719,906	70.98
現金	111	9,467,778	100.00	應付款項	212	6,719,906	70.98
銀行存款	1112	9,407,778	99.37	應付代收款	2123	6,719,906	70.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,155,792	22.77	其他負債	22	532,080	5.62
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,251,986	76.60	什項負債	221	532,080	5.62
零用及週轉金	1113	60,000	0.63	存入保證金	2211	532,080	5.62
合計：		9,467,778		基金餘額	3	2,215,792	23.40
				基金餘額	31	2,215,792	23.40
				基金餘額	311	2,215,792	23.40
				累積餘額	3111	3,826,464	40.42
				本期短絀	3113	-1,610,672	-17.01
				合計：		9,467,778	

信託代理與保證資產

100,000

保證品

100,000

註：

信託代理與保證負債

100,000

應付保證品

100,000