

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106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	17,264,877	100.00	負債	2	10,338,525	59.88
流動資產	11	17,264,877	100.00	流動負債	21	9,394,208	54.41
現金	111	17,237,898	99.84	應付款項	212	9,394,208	54.41
銀行存款	1112	17,177,898	99.50	應付代收款	2123	9,394,208	54.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,866,352	39.77	其他負債	22	944,317	5.47
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,311,546	59.73	什項負債	221	944,317	5.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	存入保證金	2211	944,317	5.47
預付款項	115	26,979	0.16	基金餘額	3	6,926,352	40.12
其他預付款	115Y	26,979	0.16	基金餘額	31	6,926,352	40.12
合計：		17,264,877		基金餘額	311	6,926,352	40.12
				累積餘額	3111	3,089,132	17.89
				本期賸餘	3112	3,837,220	22.23
				合計：		17,264,877	

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：