

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2月28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	13,256,798	100.00	負債	2	9,342,947	70.48
流動資產	11	13,256,798	100.00	流動負債	21	8,638,970	65.17
現金	111	13,118,315	98.96	應付款項	212	8,638,970	65.17
銀行存款	1112	13,058,315	98.50	應付代收款	2123	8,638,970	65.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,853,851	29.07	其他負債	22	703,977	5.31
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,204,464	69.43	什項負債	221	703,977	5.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	存入保證金	2211	703,977	5.31
預付款項	115	138,483	1.04	基金餘額	3	3,913,851	29.52
其他預付款	115Y	138,483	1.04	基金餘額	31	3,913,851	29.52
合計：		13,256,798		基金餘額	311	3,913,851	29.52
				累積餘額	3111	3,089,132	23.30
				本期賸餘	3112	824,719	6.22
				合計：		13,256,798	

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：