

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107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	18,456,556	100.00	負債	2	9,472,111	51.32
流動資產	11	18,456,556	100.00	流動負債	21	8,999,217	48.76
現金	111	18,345,933	99.40	應付款項	212	8,999,217	48.76
銀行存款	1112	18,285,933	99.08	應付代收款	2123	8,999,217	48.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,924,445	48.35	其他負債	22	472,894	2.56
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,361,488	50.72	什項負債	221	472,894	2.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.33	存入保證金	2211	472,894	2.56
預付款項	115	110,623	0.60	基金餘額	3	8,984,445	48.68
其他預付款	115Y	110,623	0.60	基金餘額	31	8,984,445	48.68
合計：		18,456,556		基金餘額	311	8,984,445	48.68
				累積餘額	3111	3,721,177	20.16
				本期賸餘	3112	5,263,268	28.52
				合計：		18,456,556	

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：