

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9月30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	15,235,141	100.00	負債	2	8,722,657	57.25
流動資產	11	15,235,141	100.00	流動負債	21	8,254,763	54.18
現金	111	15,182,360	99.65	應付款項	212	8,254,763	54.18
銀行存款	1112	15,122,360	99.26	應付代收款	2123	8,254,763	54.18
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,452,484	42.35	其他負債	22	467,894	3.07
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,669,876	56.91	什項負債	221	467,894	3.07
零用及週轉金	1113	60,000	0.39	存入保證金	2211	467,894	3.07
預付款項	115	52,781	0.35	基金餘額	3	6,512,484	42.75
其他預付款	115Y	52,781	0.35	基金餘額	31	6,512,484	42.75
合計：		15,235,141		基金餘額	311	6,512,484	42.75
				累積餘額	3111	3,721,177	24.42
				本期賸餘	3112	2,791,307	18.32
				合計：		15,235,141	

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：