

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8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	13,227,426	100.00	負債	2	6,752,848	51.05
流動資產	11	13,227,426	100.00	流動負債	21	6,294,954	47.59
現金	111	13,227,426	100.00	應付款項	212	6,294,954	47.59
銀行存款	1112	13,167,426	99.55	應付代收款	2123	6,294,954	47.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,414,578	48.49	其他負債	22	457,894	3.46
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,752,848	51.05	什項負債	221	457,894	3.46
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	存入保證金	2211	457,894	3.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,474,578	48.95
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	6,474,578	48.95
合計：		13,227,426		基金餘額	311	6,474,578	48.95
				累積餘額	3111	3,721,177	28.13
				本期賸餘	3112	2,753,401	20.82
				合計：		13,227,426	

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：