

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6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	14,791,654	100.00	負債	2	8,846,890	59.81
流動資產	11	14,791,654	100.00	流動負債	21	7,965,766	53.85
現金	111	14,791,654	100.00	應付款項	212	7,965,766	53.85
銀行存款	1112	14,731,654	99.59	應付代收款	2123	7,965,766	53.85
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,884,764	39.78	其他負債	22	881,124	5.96
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,846,890	59.81	什項負債	221	881,124	5.96
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	存入保證金	2211	881,124	5.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,944,764	40.19
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	5,944,764	40.19
合計：		14,791,654		基金餘額	311	5,944,764	40.19
				累積餘額	3111	3,721,177	25.16
				本期賸餘	3112	2,223,587	15.03
				合計：		14,791,654	

信託代理與保證資產

100,000

保證品

100,000

註：

信託代理與保證負債

100,000

應付保證品

100,000