

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5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	14,871,780	100.00	負債	2	9,624,794	64.72
流動資產	11	14,871,780	100.00	流動負債	21	8,729,670	58.70
現金	111	14,871,780	100.00	應付款項	212	8,729,670	58.70
銀行存款	1112	14,811,780	99.60	應付代收款	2123	8,729,670	58.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,186,986	34.88	其他負債	22	895,124	6.02
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,624,794	64.72	什項負債	221	895,124	6.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	存入保證金	2211	895,124	6.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,246,986	35.28
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	5,246,986	35.28
合計：		14,871,780		基金餘額	311	5,246,986	35.28
				累積餘額	3111	3,721,177	25.02
				本期賸餘	3112	1,525,809	10.26
				合計：		14,871,780	

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：