

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2月28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	13,209,914	100.00	負債	2	8,669,826	65.63
流動資產	11	13,209,914	100.00	流動負債	21	7,700,409	58.29
現金	111	13,209,914	100.00	應付款項	212	7,700,409	58.29
銀行存款	1112	13,149,914	99.55	應付代收款	2123	7,700,409	58.29
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,480,088	33.91	其他負債	22	969,417	7.34
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,669,826	65.63	什項負債	221	969,417	7.34
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	存入保證金	2211	969,417	7.34
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,540,088	34.37
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,540,088	34.37
合計：		13,209,914		基金餘額	311	4,540,088	34.37
				累積餘額	3111	3,721,177	28.17
				本期賸餘	3112	818,911	6.20
				合計：		13,209,914	

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