

## 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108年1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	11,884,448	100.00	負債	2	8,302,805	69.86
流動資產	11	11,884,448	100.00	流動負債	21	7,752,561	65.23
現金	111	11,687,608	98.34	應付款項	212	7,752,561	65.23
銀行存款	1112	11,627,608	97.84	應付代收款	2123	7,752,561	65.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,521,643	29.63	其他負債	22	550,244	4.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,105,965	68.21	什項負債	221	550,244	4.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.50	存入保證金	2211	550,244	4.63
預付款項	115	196,840	1.66	基金餘額	3	3,581,643	30.14
其他預付款	115Y	196,840	1.66	基金餘額	31	3,581,643	30.14
合計：		11,884,448		基金餘額	311	3,581,643	30.14
				累積餘額	3111	4,322,847	36.37
				本期短絀	3113	-741,204	-6.24
				合計：		11,884,448	

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：