

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11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	14,855,294	100.00	負債	2	9,870,224	66.44
流動資產	11	14,855,294	100.00	流動負債	21	9,439,964	63.55
現金	111	14,818,770	99.75	應付款項	212	9,439,964	63.55
銀行存款	1112	14,758,770	99.35	應付代收款	2123	9,439,964	63.55
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,925,070	33.15	其他負債	22	430,260	2.90
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,833,700	66.20	什項負債	221	430,260	2.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	存入保證金	2211	430,260	2.90
預付款項	115	36,524	0.25	基金餘額	3	4,985,070	33.56
其他預付款	115Y	36,524	0.25	基金餘額	31	4,985,070	33.56
合計：		14,855,294		基金餘額	311	4,985,070	33.56
				累積餘額	3111	4,322,847	29.10
				本期賸餘	3112	662,223	4.46
				合計：		14,855,294	

信託代理與保證資產

250,350

信託代理與保證負債

250,350

保證品

250,350

應付保證品

250,350

註：