

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109年2月29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	11,589,486	100.00	負債	2	7,832,794	67.59
流動資產	11	11,589,486	100.00	流動負債	21	7,304,554	63.03
現金	111	11,505,817	99.28	應付款項	212	7,304,554	63.03
銀行存款	1112	11,445,817	98.76	應付代收款	2123	7,304,554	63.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,696,692	31.90	其他負債	22	528,240	4.56
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,749,125	66.86	什項負債	221	528,240	4.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.52	存入保證金	2211	528,240	4.56
預付款項	115	83,669	0.72	基金餘額	3	3,756,692	32.41
其他預付款	115Y	83,669	0.72	基金餘額	31	3,756,692	32.41
合計：		11,589,486		基金餘額	311	3,756,692	32.41
				累積餘額	3111	3,825,444	33.01
				本期短絀	3113	-68,752	-0.59
				合計：		11,589,486	

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：