

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	13,148,211	100.00	負債	2	9,039,247	68.75
流動資產	11	13,148,211	100.00	流動負債	21	8,572,377	65.20
現金	111	13,130,211	99.86	應付款項	212	8,572,377	65.20
銀行存款	1112	13,070,211	99.41	應付代收款	2123	8,572,377	65.20
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,048,964	30.79	其他負債	22	466,870	3.55
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,021,247	68.61	什項負債	221	466,870	3.55
零用及週轉金	1113	60,000	0.46	存入保證金	2211	466,870	3.55
預付款項	115	18,000	0.14	基金餘額	3	4,108,964	31.25
其他預付款	115Y	18,000	0.14	基金餘額	31	4,108,964	31.25
合計：		13,148,211		基金餘額	311	4,108,964	31.25
				累積餘額	3111	3,825,444	29.09
				本期賸餘	3112	283,520	2.16
				合計：		13,148,211	

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：