

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6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	16,288,692	100.00	負債	2	8,811,936	54.10
流動資產	11	16,288,692	100.00	流動負債	21	8,344,906	51.23
現金	111	16,166,815	99.25	應付款項	212	8,344,906	51.23
銀行存款	1112	16,106,815	98.88	應付代收款	2123	8,344,906	51.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,416,756	45.53	其他負債	22	467,030	2.87
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,690,059	53.35	什項負債	221	467,030	2.87
零用及週轉金	1113	60,000	0.37	存入保證金	2211	467,030	2.87
預付款項	115	121,877	0.75	基金餘額	3	7,476,756	45.90
其他預付款	115Y	121,877	0.75	基金餘額	31	7,476,756	45.90
合計：		16,288,692		基金餘額	311	7,476,756	45.90
				累積餘額	3111	4,322,847	26.54
				本期賸餘	3112	3,153,909	19.36
				合計：		16,288,692	

信託代理與保證資產

540,000

保證品

540,000

註：

信託代理與保證負債

540,000

應付保證品

540,000