

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3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	14,576,305	100.00	負債	2	9,210,418	63.19
流動資產	11	14,576,305	100.00	流動負債	21	8,661,224	59.42
現金	111	14,452,308	99.15	應付款項	212	8,661,224	59.42
銀行存款	1112	14,392,308	98.74	應付代收款	2123	8,661,224	59.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,305,887	36.40	其他負債	22	549,194	3.77
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,086,421	62.34	什項負債	221	549,194	3.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	存入保證金	2211	549,194	3.77
預付款項	115	123,997	0.85	基金餘額	3	5,365,887	36.81
其他預付款	115Y	123,997	0.85	基金餘額	31	5,365,887	36.81
合計：		14,576,305		基金餘額	311	5,365,887	36.81
				累積餘額	3111	4,322,847	29.66
				本期賸餘	3112	1,043,040	7.16
				合計：		14,576,305	

信託代理與保證資產

540,000

信託代理與保證負債

540,000

保證品

540,000

應付保證品

540,000

註：