

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10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	17,840,911	100.00	負債	2	9,201,939	51.58
流動資產	11	17,840,911	100.00	流動負債	21	8,761,679	49.11
現金	111	17,793,957	99.74	應付款項	212	8,761,679	49.11
銀行存款	1112	17,733,957	99.40	應付代收款	2123	8,761,679	49.11
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,578,972	48.09	其他負債	22	440,260	2.47
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,154,985	51.31	什項負債	221	440,260	2.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.34	存入保證金	2211	440,260	2.47
預付款項	115	46,954	0.26	基金餘額	3	8,638,972	48.42
其他預付款	115Y	46,954	0.26	基金餘額	31	8,638,972	48.42
合計：		17,840,911		基金餘額	311	8,638,972	48.42
				累積餘額	3111	4,322,847	24.23
				本期賸餘	3112	4,316,125	24.19
				合計：		17,840,911	

信託代理與保證資產

690,350

信託代理與保證負債

690,350

保證品

690,350

應付保證品

690,350

註：