

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107年12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	13,121,240	100.00	負債	2	8,798,393	67.05
流動資產	11	13,121,240	100.00	流動負債	21	8,230,339	62.73
現金	111	13,056,321	99.51	應付款項	212	8,230,339	62.73
銀行存款	1112	13,056,321	99.51	應付代收款	2123	8,230,339	62.73
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,322,847	32.95	其他負債	22	568,054	4.33
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,733,474	66.56	什項負債	221	568,054	4.33
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	568,054	4.33
預付款項	115	64,919	0.49	基金餘額	3	4,322,847	32.95
其他預付款	115Y	64,919	0.49	基金餘額	31	4,322,847	32.95
合計：		13,121,240		基金餘額	311	4,322,847	32.95
				累積餘額	3111	4,322,847	32.95
				合計：		13,121,240	

信託代理與保證資產

100,000

保證品

100,000

註：

信託代理與保證負債

100,000

應付保證品

100,000