

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7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	13,942,688	100.00	負債	2	7,450,456	53.44
流動資產	11	13,942,688	100.00	流動負債	21	6,890,812	49.42
現金	111	13,942,688	100.00	應付款項	212	6,890,812	49.42
銀行存款	1112	13,882,688	99.57	應付代收款	2123	6,890,812	49.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,432,232	46.13	其他負債	22	559,644	4.01
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,450,456	53.44	什項負債	221	559,644	4.01
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	存入保證金	2211	559,644	4.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,492,232	46.56
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	6,492,232	46.56
合計：		13,942,688		基金餘額	311	6,492,232	46.56
				累積餘額	3111	3,721,177	26.69
				本期賸餘	3112	2,771,055	19.87
				合計：		13,942,688	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：