

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1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	13,365,922	100.00	負債	2	10,057,652	75.25
流動資產	11	13,365,922	100.00	流動負債	21	9,088,235	68.00
現金	111	13,325,490	99.70	應付款項	212	9,088,235	68.00
銀行存款	1112	13,265,490	99.25	應付代收款	2123	9,088,235	68.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,248,270	24.30	其他負債	22	969,417	7.25
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,017,220	74.95	什項負債	221	969,417	7.25
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	存入保證金	2211	969,417	7.25
預付款項	115	40,432	0.30	基金餘額	3	3,308,270	24.75
其他預付款	115Y	40,432	0.30	基金餘額	31	3,308,270	24.75
合計：		13,365,922		基金餘額	311	3,308,270	24.75
				累積餘額	3111	3,721,177	27.84
				本期短絀	3113	-412,907	-3.09
				合計：		13,365,922	

信託代理與保證資產

100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品

100,000

應付保證品

100,000

註：