

## 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106年9月30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	16,794,972	100.00	負債	2	9,973,041	59.38
流動資產	11	16,794,972	100.00	流動負債	21	9,032,724	53.78
現金	111	16,749,573	99.73	應付款項	212	9,032,724	53.78
銀行存款	1112	16,689,573	99.37	應付代收款	2123	9,032,724	53.78
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,761,931	40.26	其他負債	22	940,317	5.60
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,927,642	59.11	什項負債	221	940,317	5.60
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	存入保證金	2211	940,317	5.60
預付款項	115	45,399	0.27	基金餘額	3	6,821,931	40.62
其他預付款	115Y	45,399	0.27	基金餘額	31	6,821,931	40.62
合計：		16,794,972		基金餘額	311	6,821,931	40.62
				累積餘額	3111	3,089,132	18.39
				本期賸餘	3112	3,732,799	22.23
				合計：		16,794,972	

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：