

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8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	14,109,742	100.00	負債	2	7,468,902	52.93
流動資產	11	14,109,742	100.00	流動負債	21	6,343,985	44.96
現金	111	14,109,742	100.00	應付款項	212	6,343,985	44.96
銀行存款	1112	14,049,742	99.57	應付代收款	2123	6,343,985	44.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,580,840	46.64	其他負債	22	1,124,917	7.97
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,468,902	52.93	什項負債	221	1,124,917	7.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	存入保證金	2211	1,124,917	7.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,640,840	47.07
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	6,640,840	47.07
合計：		14,109,742		基金餘額	311	6,640,840	47.07
				累積餘額	3111	3,089,132	21.89
				本期賸餘	3112	3,551,708	25.17
				合計：		14,109,742	

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：