

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5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	14,788,906	100.00	負債	2	9,644,564	65.21
流動資產	11	14,788,906	100.00	流動負債	21	8,970,587	60.66
現金	111	14,776,313	99.91	應付款項	212	8,970,587	60.66
銀行存款	1112	14,716,313	99.51	應付代收款	2123	8,970,587	60.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,084,342	34.38	其他負債	22	673,977	4.56
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,631,971	65.13	什項負債	221	673,977	4.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	存入保證金	2211	673,977	4.56
預付款項	115	12,593	0.09	基金餘額	3	5,144,342	34.79
其他預付款	115Y	12,593	0.09	基金餘額	31	5,144,342	34.79
合計：		14,788,906		基金餘額	311	5,144,342	34.79
				累積餘額	3111	3,089,132	20.89
				本期賸餘	3112	2,055,210	13.90
				合計：		14,788,906	

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：