

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4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	14,093,569	100.00	負債	2	9,685,341	68.72
流動資產	11	14,093,569	100.00	流動負債	21	9,021,364	64.01
現金	111	14,093,569	100.00	應付款項	212	9,021,364	64.01
銀行存款	1112	14,033,569	99.57	應付代收款	2123	9,021,364	64.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,348,228	30.85	其他負債	22	663,977	4.71
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,685,341	68.72	什項負債	221	663,977	4.71
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	存入保證金	2211	663,977	4.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,408,228	31.28
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,408,228	31.28
合計：		14,093,569		基金餘額	311	4,408,228	31.28
				累積餘額	3111	3,089,132	21.92
				本期賸餘	3112	1,319,096	9.36
				合計：		14,093,569	

信託代理與保證資產

100,000

保證品

100,000

註：

信託代理與保證負債

100,000

應付保證品

100,000