

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3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	14,715,997	100.00	負債	2	10,937,808	74.33
流動資產	11	14,715,997	100.00	流動負債	21	10,219,831	69.45
現金	111	14,715,495	100.00	應付款項	212	10,219,831	69.45
銀行存款	1112	14,655,495	99.59	應付代收款	2123	10,219,831	69.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,718,189	25.27	其他負債	22	717,977	4.88
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,937,306	74.32	什項負債	221	717,977	4.88
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	存入保證金	2211	717,977	4.88
預付款項	115	502	0.00	基金餘額	3	3,778,189	25.67
其他預付款	115Y	502	0.00	基金餘額	31	3,778,189	25.67
合計：		14,715,997		基金餘額	311	3,778,189	25.67
				累積餘額	3111	3,089,132	20.99
				本期賸餘	3112	689,057	4.68
				合計：		14,715,997	

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