

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1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	10,620,853	100.00	負債	2	8,150,010	76.74
流動資產	11	10,620,853	100.00	流動負債	21	7,446,033	70.11
現金	111	10,482,370	98.70	應付款項	212	7,446,033	70.11
銀行存款	1112	10,422,370	98.13	應付代收款	2123	7,446,033	70.11
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,410,843	22.70	其他負債	22	703,977	6.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,011,527	75.43	什項負債	221	703,977	6.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.56	存入保證金	2211	703,977	6.63
預付款項	115	138,483	1.30	基金餘額	3	2,470,843	23.26
其他預付款	115Y	138,483	1.30	基金餘額	31	2,470,843	23.26
合計：		10,620,853		基金餘額	311	2,470,843	23.26
				累積餘額	3111	3,089,132	29.09
				本期短絀	3113	-618,289	-5.82
				合計：		10,620,853	

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：