

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105年7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	13,296,449	100.00	負債	2	7,837,081	58.94
流動資產	11	13,296,449	100.00	流動負債	21	7,101,677	53.41
現金	111	13,296,449	100.00	應付款項	212	7,101,677	53.41
銀行存款	1112	13,236,449	99.55	應付代收款	2123	7,101,677	53.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,399,368	40.61	其他負債	22	735,404	5.53
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,837,081	58.94	什項負債	221	735,404	5.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	存入保證金	2211	735,404	5.53
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,459,368	41.06
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	5,459,368	41.06
合計：		13,296,449		基金餘額	311	5,459,368	41.06
				累積餘額	3111	3,826,464	28.78
				本期賸餘	3112	1,632,904	12.28
				合計：		13,296,449	

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