

## 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104年11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	12,809,222	100.00	負債	2	9,830,959	76.75
流動資產	11	12,809,222	100.00	流動負債	21	9,368,879	73.14
現金	111	12,809,222	100.00	應付款項	212	9,368,879	73.14
銀行存款	1112	12,749,222	99.53	應付代收款	2123	9,368,879	73.14
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,918,263	22.78	其他負債	22	462,080	3.61
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,830,959	76.75	什項負債	221	462,080	3.61
零用及週轉金	1113	60,000	0.47	存入保證金	2211	462,080	3.61
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,978,263	23.25
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,978,263	23.25
合計：		12,809,222		基金餘額	311	2,978,263	23.25
				累積餘額	3111	2,521,002	19.68
				本期賸餘	3112	457,261	3.57
				合計：		12,809,222	

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：