

## 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10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      | 14,920,746 | 100.00 | 負債      | 2    | 9,873,983  | 66.18 |
| 流動資產      | 11     | 14,920,746 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 9,414,903  | 63.10 |
| 現金        | 111    | 14,920,746 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 9,414,903  | 63.10 |
| 銀行存款      | 1112   | 14,860,746 | 99.60  | 應付代收款   | 2123 | 9,414,903  | 63.10 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,986,763  | 33.42  | 其他負債    | 22   | 459,080    | 3.08  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 9,873,983  | 66.18  | 什項負債    | 221  | 459,080    | 3.08  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000     | 0.40   | 存入保證金   | 2211 | 459,080    | 3.08  |
| 預付款項      | 115    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 5,046,763  | 33.82 |
| 其他預付款     | 115Y   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 5,046,763  | 33.82 |
| 合計：       |        | 14,920,746 |        | 基金餘額    | 311  | 5,046,763  | 33.82 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 2,521,002  | 16.90 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,525,761  | 16.93 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 14,920,746 |       |

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：