

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9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	13,650,244	100.00	負債	2	7,894,336	57.83
流動資產	11	13,650,244	100.00	流動負債	21	7,435,256	54.47
現金	111	13,650,244	100.00	應付款項	212	7,435,256	54.47
銀行存款	1112	13,590,244	99.56	應付代收款	2123	7,435,256	54.47
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,695,908	41.73	其他負債	22	459,080	3.36
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,894,336	57.83	什項負債	221	459,080	3.36
零用及週轉金	1113	60,000	0.44	存入保證金	2211	459,080	3.36
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,755,908	42.17
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	5,755,908	42.17
合計：		13,650,244		基金餘額	311	5,755,908	42.17
				累積餘額	3111	2,521,002	18.47
				本期賸餘	3112	3,234,906	23.70
				合計：		13,650,244	

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