

## 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	12,871,632	100.00	負債	2	6,864,859	53.33
流動資產	11	12,871,632	100.00	流動負債	21	6,305,779	48.99
現金	111	12,802,066	99.46	應付款項	212	6,305,779	48.99
銀行存款	1112	12,742,066	98.99	應付代收款	2123	6,305,779	48.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,946,773	46.20	其他負債	22	559,080	4.34
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,795,293	52.79	什項負債	221	559,080	4.34
零用及週轉金	1113	60,000	0.47	存入保證金	2211	559,080	4.34
預付款項	115	69,566	0.54	基金餘額	3	6,006,773	46.67
其他預付款	115Y	69,566	0.54	基金餘額	31	6,006,773	46.67
合計：		12,871,632		基金餘額	311	6,006,773	46.67
				累積餘額	3111	2,521,002	19.59
				本期賸餘	3112	3,485,771	27.08
				合計：		12,871,632	

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：