

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3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	14,928,886	100.00	負債	2	10,361,685	69.41
流動資產	11	14,928,886	100.00	流動負債	21	9,752,605	65.33
現金	111	14,829,511	99.33	應付款項	212	9,752,605	65.33
銀行存款	1112	14,769,511	98.93	應付代收款	2123	9,752,605	65.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,507,201	30.19	其他負債	22	609,080	4.08
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,262,310	68.74	什項負債	221	609,080	4.08
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	存入保證金	2211	609,080	4.08
預付款項	115	99,375	0.67	基金餘額	3	4,567,201	30.59
其他預付款	115Y	99,375	0.67	基金餘額	31	4,567,201	30.59
合計：		14,928,886		基金餘額	311	4,567,201	30.59
				累積餘額	3111	2,521,002	16.89
				本期賸餘	3112	2,046,199	13.71
				合計：		14,928,886	

註：