

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2月28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	11,741,371	100.00	負債	2	7,871,908	67.04
流動資產	11	11,741,371	100.00	流動負債	21	7,202,828	61.35
現金	111	11,655,652	99.27	應付款項	212	7,202,828	61.35
銀行存款	1112	11,595,652	98.76	應付代收款	2123	7,202,828	61.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,809,463	32.44	其他負債	22	669,080	5.70
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,786,189	66.31	什項負債	221	669,080	5.70
零用及週轉金	1113	60,000	0.51	存入保證金	2211	669,080	5.70
預付款項	115	85,719	0.73	基金餘額	3	3,869,463	32.96
其他預付款	115Y	85,719	0.73	基金餘額	31	3,869,463	32.96
合計：		11,741,371		基金餘額	311	3,869,463	32.96
				累積餘額	3111	2,521,002	21.47
				本期賸餘	3112	1,348,461	11.48
				合計：		11,741,371	

註：