

## 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1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	16,607,343	100.00	負債	2	8,236,843	49.60
流動資產	11	16,607,343	100.00	流動負債	21	7,577,763	45.63
現金	111	16,542,577	99.61	應付款項	212	7,577,763	45.63
銀行存款	1112	16,482,577	99.25	應付代收款	2123	7,577,763	45.63
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,310,500	50.04	其他負債	22	659,080	3.97
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,172,077	49.21	什項負債	221	659,080	3.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	存入保證金	2211	659,080	3.97
預付款項	115	64,766	0.39	基金餘額	3	8,370,500	50.40
其他預付款	115Y	64,766	0.39	基金餘額	31	8,370,500	50.40
合計：		16,607,343		基金餘額	311	8,370,500	50.40
				累積餘額	3111	2,521,002	15.18
				本期賸餘	3112	5,849,498	35.22
				合計：		16,607,343	

註：