

## 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109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	11,439,078	100.00	負債	2	8,357,250	73.06
流動資產	11	11,439,078	100.00	流動負債	21	7,829,010	68.44
現金	111	11,297,461	98.76	應付款項	212	7,829,010	68.44
銀行存款	1112	11,237,461	98.24	應付代收款	2123	7,829,010	68.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,021,828	26.42	其他負債	22	528,240	4.62
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,215,633	71.82	什項負債	221	528,240	4.62
零用及週轉金	1113	60,000	0.52	存入保證金	2211	528,240	4.62
預付款項	115	141,617	1.24	基金餘額	3	3,081,828	26.94
其他預付款	115Y	141,617	1.24	基金餘額	31	3,081,828	26.94
合計：		11,439,078		基金餘額	311	3,081,828	26.94
				累積餘額	3111	3,825,444	33.44
				本期短絀	3113	-743,616	-6.50
				合計：		11,439,078	

信託代理與保證資產

250,350

信託代理與保證負債

250,350

保證品

250,350

應付保證品

250,350

註：