

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	12,199,082	100.00	負債	2	7,018,439	57.53
流動資產	11	12,199,082	100.00	流動負債	21	6,551,569	53.71
現金	111	12,164,090	99.71	應付款項	212	6,551,569	53.71
銀行存款	1112	12,104,090	99.22	應付代收款	2123	6,551,569	53.71
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,120,643	41.98	其他負債	22	466,870	3.83
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,983,447	57.25	什項負債	221	466,870	3.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.49	存入保證金	2211	466,870	3.83
預付款項	115	34,992	0.29	基金餘額	3	5,180,643	42.47
其他預付款	115Y	34,992	0.29	基金餘額	31	5,180,643	42.47
合計：		12,199,082		基金餘額	311	5,180,643	42.47
				累積餘額	3111	3,825,444	31.36
				本期賸餘	3112	1,355,199	11.11
				合計：		12,199,082	

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：