

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8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	13,214,425	100.00	負債	2	7,123,541	53.91
流動資產	11	13,214,425	100.00	流動負債	21	6,677,821	50.53
現金	111	13,179,433	99.74	應付款項	212	6,677,821	50.53
銀行存款	1112	13,119,433	99.28	應付代收款	2123	6,677,821	50.53
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,030,884	45.64	其他負債	22	445,720	3.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,088,549	53.64	什項負債	221	445,720	3.37
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	存入保證金	2211	445,720	3.37
預付款項	115	34,992	0.26	基金餘額	3	6,090,884	46.09
其他預付款	115Y	34,992	0.26	基金餘額	31	6,090,884	46.09
合計：		13,214,425		基金餘額	311	6,090,884	46.09
				累積餘額	3111	3,825,444	28.95
				本期賸餘	3112	2,265,440	17.14
				合計：		13,214,425	

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：