

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9月30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	16,677,177	100.00	負債	2	10,718,529	64.27
流動資產	11	16,677,177	100.00	流動負債	21	10,283,659	61.66
現金	111	16,574,217	99.38	應付款項	212	10,283,659	61.66
銀行存款	1112	16,514,217	99.02	應付代收款	2123	10,283,659	61.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,898,648	35.37	其他負債	22	434,870	2.61
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,615,569	63.65	什項負債	221	434,870	2.61
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	存入保證金	2211	434,870	2.61
預付款項	115	102,960	0.62	基金餘額	3	5,958,648	35.73
其他預付款	115Y	102,960	0.62	基金餘額	31	5,958,648	35.73
合計：		16,677,177		基金餘額	311	5,958,648	35.73
				累積餘額	3111	3,825,444	22.94
				本期賸餘	3112	2,133,204	12.79
				合計：		16,677,177	

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：