

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10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	16,710,046	100.00	負債	2	10,153,575	60.76
流動資產	11	16,710,046	100.00	流動負債	21	9,688,725	57.98
現金	111	16,678,223	99.81	應付款項	212	9,688,725	57.98
銀行存款	1112	16,618,223	99.45	應付代收款	2123	9,688,725	57.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,496,471	38.88	其他負債	22	464,850	2.78
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,121,752	60.57	什項負債	221	464,850	2.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.36	存入保證金	2211	464,850	2.78
預付款項	115	31,823	0.19	基金餘額	3	6,556,471	39.24
其他預付款	115Y	31,823	0.19	基金餘額	31	6,556,471	39.24
合計：		16,710,046		基金餘額	311	6,556,471	39.24
				累積餘額	3111	3,825,444	22.89
				本期賸餘	3112	2,731,027	16.34
				合計：		16,710,046	

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：