

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉伸東國民小學

平衡表

中華民國108年11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	8,151,851	100.00	負 債	2	5,617,025	68.90
流動資產	11	8,151,851	100.00	流動負債	21	4,772,045	58.54
現金	111	8,135,351	99.80	應付款項	212	4,772,045	58.54
銀行存款	1112	8,095,351	99.31	應付代收款	2123	4,772,045	58.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,494,826	30.60	其他負債	22	844,980	10.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,600,525	68.70	什項負債	221	844,980	10.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.49	存入保證金	2211	844,980	10.37
預付款項	115	16,500	0.20	基金餘額	3	2,534,826	31.10
其他預付款	115Y	16,500	0.20	基金餘額	31	2,534,826	31.10
合計：		8,151,851		基金餘額	311	2,534,826	31.10
				累積餘額	3111	2,548,239	31.26
				本期短絀	3113	-13,413	-0.16
				合計：		8,151,851	

信託代理與保證資產 600,000

保管品 200,000

保證品 400,000

註：

信託代理與保證負債 600,000

應付保管品 200,000

應付保證品 400,000