

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109年1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	6,583,636	100.00	負 債	2	4,918,493	74.71
流動資產	11	6,583,636	100.00	流動負債	21	4,233,513	64.30
現金	111	6,494,666	98.65	應付款項	212	4,233,513	64.30
銀行存款	1112	6,454,666	98.04	應付代收款	2123	4,233,513	64.30
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,625,143	24.68	其他負債	22	684,980	10.40
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,829,523	73.36	什項負債	221	684,980	10.40
零用及週轉金	1113	40,000	0.61	存入保證金	2211	684,980	10.40
預付款項	115	88,970	1.35	基金餘額	3	1,665,143	25.29
其他預付款	115Y	88,970	1.35	基金餘額	31	1,665,143	25.29
合計：		6,583,636		基金餘額	311	1,665,143	25.29
				累積餘額	3111	2,218,395	33.70
				本期短絀	3113	-553,252	-8.40
				合計：		6,583,636	

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