

## 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2月29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	7,048,889	100.00	負債	2	4,862,984	68.99
流動資產	11	7,048,889	100.00	流動負債	21	4,178,004	59.27
現金	111	7,001,933	99.33	應付款項	212	4,178,004	59.27
銀行存款	1112	6,961,933	98.77	應付代收款	2123	4,178,004	59.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,145,905	30.44	其他負債	22	684,980	9.72
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,816,028	68.32	什項負債	221	684,980	9.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.57	存入保證金	2211	684,980	9.72
預付款項	115	46,956	0.67	基金餘額	3	2,185,905	31.01
其他預付款	115Y	46,956	0.67	基金餘額	31	2,185,905	31.01
合計：		7,048,889		基金餘額	311	2,185,905	31.01
				累積餘額	3111	2,218,395	31.47
				本期短絀	3113	-32,490	-0.46
				合計：		7,048,889	

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