

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3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	7,932,591	100.00	負債	2	5,538,379	69.82
流動資產	11	7,932,591	100.00	流動負債	21	4,863,399	61.31
現金	111	7,839,882	98.83	應付款項	212	4,863,399	61.31
銀行存款	1112	7,799,882	98.33	應付代收款	2123	4,863,399	61.31
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,354,212	29.68	其他負債	22	674,980	8.51
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,445,670	68.65	什項負債	221	674,980	8.51
零用及週轉金	1113	40,000	0.50	存入保證金	2211	674,980	8.51
預付款項	115	92,709	1.17	基金餘額	3	2,394,212	30.18
其他預付款	115Y	92,709	1.17	基金餘額	31	2,394,212	30.18
合計：		7,932,591		基金餘額	311	2,394,212	30.18
				累積餘額	3111	2,218,395	27.97
				本期賸餘	3112	175,817	2.22
				合計：		7,932,591	

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保管品

200,000

應付保管品

200,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：