

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5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	9,870,444	100.00	負債	2	7,122,749	72.16
流動資產	11	9,870,444	100.00	流動負債	21	6,147,769	62.28
現金	111	9,852,444	99.82	應付款項	212	6,147,769	62.28
銀行存款	1112	9,812,444	99.41	應付代收款	2123	6,147,769	62.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,707,695	27.43	其他負債	22	974,980	9.88
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,104,749	71.98	什項負債	221	974,980	9.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.41	存入保證金	2211	974,980	9.88
預付款項	115	18,000	0.18	基金餘額	3	2,747,695	27.84
其他預付款	115Y	18,000	0.18	基金餘額	31	2,747,695	27.84
合計：		9,870,444		基金餘額	311	2,747,695	27.84
				累積餘額	3111	2,218,395	22.48
				本期賸餘	3112	529,300	5.36
				合計：		9,870,444	

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