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6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	9,687,261	100.00	負債	2	6,586,377	67.99
流動資產	11	9,687,261	100.00	流動負債	21	5,511,397	56.89
現金	111	9,669,261	99.81	應付款項	212	5,511,397	56.89
銀行存款	1112	9,629,261	99.40	應付代收款	2123	5,511,397	56.89
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,060,884	31.60	其他負債	22	1,074,980	11.10
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,568,377	67.80	什項負債	221	1,074,980	11.10
零用及週轉金	1113	40,000	0.41	存入保證金	2211	1,074,980	11.10
預付款項	115	18,000	0.19	基金餘額	3	3,100,884	32.01
其他預付款	115Y	18,000	0.19	基金餘額	31	3,100,884	32.01
合計：		9,687,261		基金餘額	311	3,100,884	32.01
				累積餘額	3111	2,218,395	22.90
				本期賸餘	3112	882,489	9.11
				合計：		9,687,261	

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