

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108年9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	9,609,211	100.00	負 債	2	5,531,538	57.56
流動資產	11	9,609,211	100.00	流動負債	21	4,388,988	45.67
現金	111	9,424,055	98.07	應付款項	212	4,388,988	45.67
銀行存款	1112	9,384,055	97.66	應付代收款	2123	4,388,988	45.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,037,673	42.02	其他負債	22	1,142,550	11.89
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,346,382	55.64	什項負債	221	1,142,550	11.89
零用及週轉金	1113	40,000	0.42	存入保證金	2211	1,142,550	11.89
預付款項	115	185,156	1.93	基金餘額	3	4,077,673	42.44
其他預付款	115Y	185,156	1.93	基金餘額	31	4,077,673	42.44
合計：		9,609,211		基金餘額	311	4,077,673	42.44
				累積餘額	3111	2,548,239	26.52
				本期賸餘	3112	1,529,434	15.92
				合計：		9,609,211	

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