

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8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	8,858,482	100.00	負 債	2	5,338,007	60.26
流動資產	11	8,858,482	100.00	流動負債	21	4,253,027	48.01
現金	111	8,823,883	99.61	應付款項	212	4,253,027	48.01
銀行存款	1112	8,783,883	99.16	應付代收款	2123	4,253,027	48.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,480,475	39.29	其他負債	22	1,084,980	12.25
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,303,408	59.87	什項負債	221	1,084,980	12.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.45	存入保證金	2211	1,084,980	12.25
預付款項	115	34,599	0.39	基金餘額	3	3,520,475	39.74
其他預付款	115Y	34,599	0.39	基金餘額	31	3,520,475	39.74
合計：		8,858,482		基金餘額	311	3,520,475	39.74
				累積餘額	3111	2,218,395	25.04
				本期賸餘	3112	1,302,080	14.70
				合計：		8,858,482	

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