

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埔鹽鄉南港國民小學

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	4,045,040	100.00	負債	2	1,188,646	29.39
流動資產	11	4,045,040	100.00	流動負債	21	1,135,971	28.08
現金	111	4,045,040	100.00	應付款項	212	1,135,971	28.08
銀行存款	1112	4,005,040	99.01	應付代收款	2123	1,135,971	28.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,816,394	69.63	其他負債	22	52,675	1.30
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,188,646	29.39	什項負債	221	52,675	1.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.99	存入保證金	2211	52,675	1.30
合計：		4,045,040		基金餘額	3	2,856,394	70.61
				基金餘額	31	2,856,394	70.61
				基金餘額	311	2,856,394	70.61
				累積餘額	3111	2,221,510	54.92
				本期賸餘	3112	634,884	15.70
				合計：		4,045,040	

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：