

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立伸港國民中學

平衡表

中華民國104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	39,908,636	100.00	負債	2	24,574,874	61.58
流動資產	11	39,736,375	99.57	流動負債	21	21,756,870	54.52
現金	111	39,621,023	99.28	應付款項	212	21,756,870	54.52
銀行存款	1112	39,561,023	99.13	應付代收款	2123	21,756,870	54.52
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,273,762	38.27	其他負債	22	2,818,004	7.06
銀行存款-專戶存款	1112-2	24,287,261	60.86	什項負債	221	2,818,004	7.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	2,645,743	6.63
預付款項	115	115,352	0.29	應付退休及離職金	2213	172,261	0.43
其他預付款	115Y	115,352	0.29	基金餘額	3	15,333,762	38.42
投資、長期應收款項、貸	12	172,261	0.43	基金餘額	31	15,333,762	38.42
墊款及準備金				基金餘額	311	15,333,762	38.42
準備金	124	172,261	0.43	累積餘額	3111	6,957,100	17.43
退休及離職準備金	1241	172,261	0.43	本期賸餘	3112	8,376,662	20.99
合計：		39,908,636		合計：		39,908,636	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：