

## 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11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      | 39,112,817 | 100.00 | 負債       | 2    | 27,198,179 | 69.54 |
| 流動資產        | 11     | 38,932,418 | 99.54  | 流動負債     | 21   | 23,858,792 | 61.00 |
| 現金          | 111    | 38,913,324 | 99.49  | 應付款項     | 212  | 23,858,792 | 61.00 |
| 銀行存款        | 1112   | 38,853,324 | 99.34  | 應付代收款    | 2123 | 23,858,792 | 61.00 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 11,854,638 | 30.31  | 其他負債     | 22   | 3,339,387  | 8.54  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 26,998,686 | 69.03  | 什項負債     | 221  | 3,339,387  | 8.54  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 60,000     | 0.15   | 存入保證金    | 2211 | 3,158,988  | 8.08  |
| 預付款項        | 115    | 19,094     | 0.05   | 應付退休及離職金 | 2213 | 180,399    | 0.46  |
| 其他預付款       | 115Y   | 19,094     | 0.05   | 基金餘額     | 3    | 11,914,638 | 30.46 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 180,399    | 0.46   | 基金餘額     | 31   | 11,914,638 | 30.46 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 11,914,638 | 30.46 |
| 準備金         | 124    | 180,399    | 0.46   | 累積餘額     | 3111 | 6,957,100  | 17.79 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 180,399    | 0.46   | 本期賸餘     | 3112 | 4,957,538  | 12.67 |
| 合計：         |        | 39,112,817 |        | 合計：      |      | 39,112,817 |       |

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：