

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105年1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	31,135,784	100.00	負債	2	21,922,142	70.41
流動資產	11	30,947,161	99.39	流動負債	21	19,080,881	61.28
現金	111	30,764,244	98.81	應付款項	212	19,080,881	61.28
銀行存款	1112	30,704,244	98.61	應付代收款	2123	19,080,881	61.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,153,642	29.40	其他負債	22	2,841,261	9.13
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,550,602	69.21	什項負債	221	2,841,261	9.13
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	存入保證金	2211	2,652,638	8.52
預付款項	115	182,917	0.59	應付退休及離職金	2213	188,623	0.61
其他預付款	115Y	182,917	0.59	基金餘額	3	9,213,642	29.59
投資、長期應收款項、貸	12	188,623	0.61	基金餘額	31	9,213,642	29.59
墊款及準備金				基金餘額	311	9,213,642	29.59
準備金	124	188,623	0.61	累積餘額	3111	12,101,981	38.87
退休及離職準備金	1241	188,623	0.61	本期短絀	3113	-2,888,339	-9.28
合計：		31,135,784		合計：		31,135,784	

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：