

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2月29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	37,121,972	100.00	負債	2	25,802,119	69.51
流動資產	11	36,929,280	99.48	流動負債	21	22,956,789	61.84
現金	111	36,925,465	99.47	應付款項	212	22,956,789	61.84
銀行存款	1112	36,865,465	99.31	應付代收款	2123	22,956,789	61.84
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,259,853	30.33	其他負債	22	2,845,330	7.66
銀行存款-專戶存款	1112-2	25,605,612	68.98	什項負債	221	2,845,330	7.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	2,652,638	7.15
預付款項	115	3,815	0.01	應付退休及離職金	2213	192,692	0.52
其他預付款	115Y	3,815	0.01	基金餘額	3	11,319,853	30.49
投資、長期應收款項、貸	12	192,692	0.52	基金餘額	31	11,319,853	30.49
墊款及準備金				基金餘額	311	11,319,853	30.49
準備金	124	192,692	0.52	累積餘額	3111	12,101,981	32.60
退休及離職準備金	1241	192,692	0.52	本期短絀	3113	-782,128	-2.11
合計：		37,121,972		合計：		37,121,972	

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：