

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3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	42,404,039	100.00	負債	2	29,728,114	70.11
流動資產	11	42,207,278	99.54	流動負債	21	27,136,949	64.00
現金	111	42,106,325	99.30	應付款項	212	27,136,949	64.00
銀行存款	1112	42,046,325	99.16	應付代收款	2123	27,136,949	64.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,615,925	29.75	其他負債	22	2,591,165	6.11
銀行存款-專戶存款	1112-2	29,430,400	69.40	什項負債	221	2,591,165	6.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	2,394,404	5.65
預付款項	115	100,953	0.24	應付退休及離職金	2213	196,761	0.46
其他預付款	115Y	100,953	0.24	基金餘額	3	12,675,925	29.89
投資、長期應收款項、貸	12	196,761	0.46	基金餘額	31	12,675,925	29.89
墊款及準備金				基金餘額	311	12,675,925	29.89
準備金	124	196,761	0.46	累積餘額	3111	12,101,981	28.54
退休及離職準備金	1241	196,761	0.46	本期賸餘	3112	573,944	1.35
合計：		42,404,039		合計：		42,404,039	

信託代理與保證資產

200,000

保證品

200,000

註：

信託代理與保證負債

200,000

應付保證品

200,000