

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5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	43,157,924	100.00	負債	2	29,235,151	67.74
流動資產	11	43,157,924	100.00	流動負債	21	26,566,555	61.56
現金	111	43,130,433	99.94	應付款項	212	26,566,555	61.56
銀行存款	1112	43,070,433	99.80	應付代收款	2123	26,566,555	61.56
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,862,773	32.12	其他負債	22	2,668,596	6.18
銀行存款-專戶存款	1112-2	29,207,660	67.68	什項負債	221	2,668,596	6.18
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	2,668,596	6.18
預付款項	115	27,491	0.06	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	27,491	0.06	基金餘額	3	13,922,773	32.26
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	13,922,773	32.26
墊款及準備金				基金餘額	311	13,922,773	32.26
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	12,101,981	28.04
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,820,792	4.22
合計：		43,157,924		合計：		43,157,924	

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