

## 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6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	45,180,744	100.00	負債	2	30,054,774	66.52
流動資產	11	45,180,744	100.00	流動負債	21	27,608,377	61.11
現金	111	45,150,253	99.93	應付款項	212	27,608,377	61.11
銀行存款	1112	45,090,253	99.80	應付代收款	2123	27,608,377	61.11
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,065,970	33.35	其他負債	22	2,446,397	5.41
銀行存款-專戶存款	1112-2	30,024,283	66.45	什項負債	221	2,446,397	5.41
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	2,446,397	5.41
預付款項	115	30,491	0.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	30,491	0.07	基金餘額	3	15,125,970	33.48
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	15,125,970	33.48
墊款及準備金				基金餘額	311	15,125,970	33.48
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	12,101,981	26.79
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	3,023,989	6.69
合計：		45,180,744		合計：		45,180,744	

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