

## 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7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	40,039,324	100.00	負債	2	23,737,431	59.29
流動資產	11	40,039,324	100.00	流動負債	21	21,291,034	53.18
現金	111	40,009,648	99.93	應付款項	212	21,291,034	53.18
銀行存款	1112	39,949,648	99.78	應付代收款	2123	21,291,034	53.18
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,241,893	40.56	其他負債	22	2,446,397	6.11
銀行存款-專戶存款	1112-2	23,707,755	59.21	什項負債	221	2,446,397	6.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	2,446,397	6.11
預付款項	115	29,676	0.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	29,676	0.07	基金餘額	3	16,301,893	40.71
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	16,301,893	40.71
墊款及準備金				基金餘額	311	16,301,893	40.71
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	12,101,981	30.23
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	4,199,912	10.49
合計：		40,039,324		合計：		40,039,324	

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