

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106年2月28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	40,762,039	100.00	負債	2	28,352,953	69.56
流動資產	11	40,762,039	100.00	流動負債	21	27,151,336	66.61
現金	111	40,618,058	99.65	應付款項	212	27,151,336	66.61
銀行存款	1112	40,558,058	99.50	應付代收款	2123	27,151,336	66.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,349,086	30.30	其他負債	22	1,201,617	2.95
銀行存款-專戶存款	1112-2	28,208,972	69.20	什項負債	221	1,201,617	2.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	1,201,617	2.95
預付款項	115	143,981	0.35	基金餘額	3	12,409,086	30.44
其他預付款	115Y	143,981	0.35	基金餘額	31	12,409,086	30.44
合計：		40,762,039		基金餘額	311	12,409,086	30.44
				累積餘額	3111	14,687,936	36.03
				本期短絀	3113	-2,278,850	-5.59
				合計：		40,762,039	

註：