

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107年1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	33,615,321	100.00	負債	2	22,265,810	66.24
流動資產	11	33,615,321	100.00	流動負債	21	20,597,036	61.27
現金	111	33,595,161	99.94	應付款項	212	20,597,036	61.27
銀行存款	1112	33,535,161	99.76	應付代收款	2123	20,597,036	61.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,289,511	33.58	其他負債	22	1,668,774	4.96
銀行存款-專戶存款	1112-2	22,245,650	66.18	什項負債	221	1,668,774	4.96
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	存入保證金	2211	1,668,774	4.96
預付款項	115	20,160	0.06	基金餘額	3	11,349,511	33.76
其他預付款	115Y	20,160	0.06	基金餘額	31	11,349,511	33.76
合計：		33,615,321		基金餘額	311	11,349,511	33.76
				累積餘額	3111	13,864,013	41.24
				本期短絀	3113	-2,514,502	-7.48
				合計：		33,615,321	

註：