

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	35,119,844	100.00	負債	2	22,441,756	63.90
流動資產	11	35,119,844	100.00	流動負債	21	20,692,982	58.92
現金	111	35,070,149	99.86	應付款項	212	20,692,982	58.92
銀行存款	1112	35,010,149	99.69	應付代收款	2123	20,692,982	58.92
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,618,088	35.93	其他負債	22	1,748,774	4.98
銀行存款-專戶存款	1112-2	22,392,061	63.76	什項負債	221	1,748,774	4.98
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	存入保證金	2211	1,748,774	4.98
預付款項	115	49,695	0.14	基金餘額	3	12,678,088	36.10
其他預付款	115Y	49,695	0.14	基金餘額	31	12,678,088	36.10
合計：		35,119,844		基金餘額	311	12,678,088	36.10
				累積餘額	3111	13,864,013	39.48
				本期短絀	3113	-1,185,925	-3.38
				合計：		35,119,844	

註：