

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3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	36,794,095	100.00	負債	2	24,080,285	65.45
流動資產	11	36,794,095	100.00	流動負債	21	22,320,331	60.66
現金	111	36,706,595	99.76	應付款項	212	22,320,331	60.66
銀行存款	1112	36,646,595	99.60	應付代收款	2123	22,320,331	60.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,653,810	34.39	其他負債	22	1,759,954	4.78
銀行存款-專戶存款	1112-2	23,992,785	65.21	什項負債	221	1,759,954	4.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	1,759,954	4.78
預付款項	115	87,500	0.24	基金餘額	3	12,713,810	34.55
其他預付款	115Y	87,500	0.24	基金餘額	31	12,713,810	34.55
合計：		36,794,095		基金餘額	311	12,713,810	34.55
				累積餘額	3111	13,864,013	37.68
				本期短絀	3113	-1,150,203	-3.13
				合計：		36,794,095	

註：