

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5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	38,142,556	100.00	負債	2	24,648,153	64.62
流動資產	11	38,142,556	100.00	流動負債	21	22,902,820	60.05
現金	111	37,952,286	99.50	應付款項	212	22,902,820	60.05
銀行存款	1112	37,892,286	99.34	應付代收款	2123	22,902,820	60.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,434,403	35.22	其他負債	22	1,745,333	4.58
銀行存款-專戶存款	1112-2	24,457,883	64.12	什項負債	221	1,745,333	4.58
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	1,745,333	4.58
預付款項	115	190,270	0.50	基金餘額	3	13,494,403	35.38
其他預付款	115Y	190,270	0.50	基金餘額	31	13,494,403	35.38
合計：		38,142,556		基金餘額	311	13,494,403	35.38
				累積餘額	3111	13,864,013	36.35
				本期短絀	3113	-369,610	-0.97
				合計：		38,142,556	

註：