

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103年10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 | 38,982,502 | 100.00 | 負債 | 2 | 26,077,691 | 66.90 |
| 流動資產 | 11 | 38,855,134 | 99.67 | 流動負債 | 21 | 24,403,011 | 62.60 |
| 現金 | 111 | 38,829,838 | 99.61 | 應付款項 | 212 | 24,403,011 | 62.60 |
| 銀行存款 | 1112 | 38,769,838 | 99.45 | 應付代收款 | 2123 | 24,403,011 | 62.60 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 12,844,811 | 32.95 | 其他負債 | 22 | 1,674,680 | 4.30 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 25,925,027 | 66.50 | 什項負債 | 221 | 1,674,680 | 4.30 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.15 | 存入保證金 | 2211 | 1,547,312 | 3.97 |
| 預付款項 | 115 | 25,296 | 0.06 | 應付退休及離職金 | 2213 | 127,368 | 0.33 |
| 其他預付款 | 115Y | 25,296 | 0.06 | 基金餘額 | 3 | 12,904,811 | 33.10 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 127,368 | 0.33 | 基金餘額 | 31 | 12,904,811 | 33.10 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 12,904,811 | 33.10 |
| 準備金 | 124 | 127,368 | 0.33 | 累積餘額 | 3111 | 3,280,189 | 8.41 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 127,368 | 0.33 | 本期賸餘 | 3112 | 9,624,622 | 24.69 |
| 合計： | | 38,982,502 | | 合計： | | 38,982,502 | |

註：