

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108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	31,965,931	100.00	負債	2	22,329,240	69.85
流動資產	11	31,965,931	100.00	流動負債	21	20,150,506	63.04
現金	111	31,538,916	98.66	應付款項	212	20,150,506	63.04
銀行存款	1112	31,478,916	98.48	應付代收款	2123	20,150,506	63.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,576,691	29.96	其他負債	22	2,178,734	6.82
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,902,225	68.52	什項負債	221	2,178,734	6.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	存入保證金	2211	2,178,734	6.82
預付款項	115	427,015	1.34	基金餘額	3	9,636,691	30.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,636,691	30.15
其他預付款	115Y	427,015	1.34	基金餘額	311	9,636,691	30.15
合計：		31,965,931		累積餘額	3111	9,991,474	31.26
				本期短絀	3113	-354,783	-1.11
				合計：		31,965,931	

註：