

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市中山國民小學

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	35,030,170	100.00	負債	2	21,681,645	61.89
流動資產	11	33,567,106	95.82	流動負債	21	19,752,717	56.39
現金	111	33,567,106	95.82	應付款項	212	19,752,717	56.39
銀行存款	1112	33,467,106	95.54	應付代收款	2123	19,752,717	56.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,248,525	37.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,218,581	57.72	其他負債	22	1,928,928	5.51
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	什項負債	221	1,928,928	5.51
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	465,864	1.33
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,463,064	4.18
投資、長期應收款項、貸	12	1,463,064	4.18	基金餘額	3	13,348,525	38.11
墊款及準備金				基金餘額	31	13,348,525	38.11
準備金	124	1,463,064	4.18	基金餘額	311	13,348,525	38.11
退休及離職準備金	1241	1,463,064	4.18	累積餘額	3111	11,067,453	31.59
合計：		35,030,170		本期賸餘	3112	2,281,072	6.51
				合計：		35,030,170	

信託代理與保證資產

3,400,000

保證品

3,400,000

註：

信託代理與保證負債

3,400,000

應付保證品

3,400,000