

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8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	34,303,451	100.00	負債	2	18,032,489	52.57
流動資產	11	32,817,855	95.67	流動負債	21	16,150,035	47.08
現金	111	32,817,855	95.67	應付款項	212	16,150,035	47.08
銀行存款	1112	32,717,855	95.38	應付代收款	2123	16,150,035	47.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,170,962	47.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,546,893	48.24	其他負債	22	1,882,454	5.49
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	什項負債	221	1,882,454	5.49
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	396,858	1.16
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,485,596	4.33
投資、長期應收款項、貸	12	1,485,596	4.33	基金餘額	3	16,270,962	47.43
墊款及準備金				基金餘額	31	16,270,962	47.43
準備金	124	1,485,596	4.33	基金餘額	311	16,270,962	47.43
退休及離職準備金	1241	1,485,596	4.33	累積餘額	3111	11,067,453	32.26
合計：		34,303,451		本期賸餘	3112	5,203,509	15.17
				合計：		34,303,451	

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