

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	41,917,781	100.00	負債	2	24,090,073	57.47
流動資產	11	40,415,311	96.42	流動負債	21	22,169,045	52.89
現金	111	40,401,031	96.38	應付款項	212	22,169,045	52.89
銀行存款	1112	40,301,031	96.14	應付代收款	2123	22,169,045	52.89
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,727,708	42.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	22,573,323	53.85	其他負債	22	1,921,028	4.58
零用及週轉金	1113	100,000	0.24	什項負債	221	1,921,028	4.58
預付款項	115	14,280	0.03	存入保證金	2211	418,558	1.00
其他預付款	115Y	14,280	0.03	應付退休及離職金	2213	1,502,470	3.58
投資、長期應收款項、貸	12	1,502,470	3.58	基金餘額	3	17,827,708	42.53
墊款及準備金				基金餘額	31	17,827,708	42.53
準備金	124	1,502,470	3.58	基金餘額	311	17,827,708	42.53
退休及離職準備金	1241	1,502,470	3.58	累積餘額	3111	11,067,453	26.40
合計：		41,917,781		本期賸餘	3112	6,760,255	16.13
				合計：		41,917,781	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：