

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108年6月30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	32,057,441	100.00	負債	2	21,149,943	65.98
流動資產	11	30,493,089	95.12	流動負債	21	19,058,730	59.45
現金	111	30,493,089	95.12	應付款項	212	19,058,730	59.45
銀行存款	1112	30,393,089	94.81	應付代收款	2123	19,058,730	59.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,807,498	33.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	19,585,591	61.10	其他負債	22	2,091,213	6.52
零用及週轉金	1113	100,000	0.31	什項負債	221	2,091,213	6.52
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	526,861	1.64
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,564,352	4.88
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,564,352	4.88	基金餘額	3	10,907,498	34.02
準備金	124	1,564,352	4.88	基金餘額	31	10,907,498	34.02
退休及離職準備金	1241	1,564,352	4.88	基金餘額	311	10,907,498	34.02
合計：		32,057,441		累積餘額	3111	11,697,454	36.49
				本期短絀	3113	-789,956	-2.46
				合計：		32,057,441	

註：