

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7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	34,303,034	100.00	負 債	2	22,932,162	66.85
流動資產	11	32,730,935	95.42	流動負債	21	20,833,702	60.73
現金	111	32,730,935	95.42	應付款項	212	20,833,702	60.73
銀行存款	1112	32,630,935	95.13	應付代收款	2123	20,833,702	60.73
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,270,872	32.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,360,063	62.27	其他負債	22	2,098,460	6.12
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	什項負債	221	2,098,460	6.12
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	526,361	1.53
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,572,099	4.58
投資、長期應收款項、貸	12	1,572,099	4.58	基金餘額	3	11,370,872	33.15
墊款及準備金				基金餘額	31	11,370,872	33.15
準備金	124	1,572,099	4.58	基金餘額	311	11,370,872	33.15
退休及離職準備金	1241	1,572,099	4.58	累積餘額	3111	11,697,454	34.10
合計：		34,303,034		本期短絀	3113	-326,582	-0.95
				合計：		34,303,034	

註：