

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9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	38,013,779	100.00	負債	2	25,952,663	68.27
流動資產	11	36,426,066	95.82	流動負債	21	23,931,682	62.96
現金	111	36,366,641	95.67	應付款項	212	23,931,682	62.96
銀行存款	1112	36,266,641	95.40	應付代收款	2123	23,931,682	62.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,961,116	31.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	24,305,525	63.94	其他負債	22	2,020,981	5.32
零用及週轉金	1113	100,000	0.26	什項負債	221	2,020,981	5.32
預付款項	115	59,425	0.16	存入保證金	2211	433,268	1.14
其他預付款	115Y	59,425	0.16	應付退休及離職金	2213	1,587,713	4.18
投資、長期應收款項、貸	12	1,587,713	4.18	基金餘額	3	12,061,116	31.73
墊款及準備金				基金餘額	31	12,061,116	31.73
準備金	124	1,587,713	4.18	基金餘額	311	12,061,116	31.73
退休及離職準備金	1241	1,587,713	4.18	累積餘額	3111	11,697,454	30.77
合計：		38,013,779		本期賸餘	3112	363,662	0.96
				合計：		38,013,779	

註：