

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	34,416,563	100.00	負 債	2	24,151,126	70.17
流動資產	11	32,821,079	95.36	流動負債	21	22,113,874	64.25
現金	111	32,580,530	94.67	應付款項	212	22,113,874	64.25
銀行存款	1112	32,480,530	94.37	應付代收款	2123	22,113,874	64.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,165,437	29.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	22,315,093	64.84	其他負債	22	2,037,252	5.92
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	什項負債	221	2,037,252	5.92
預付款項	115	240,549	0.70	存入保證金	2211	441,768	1.28
其他預付款	115Y	240,549	0.70	應付退休及離職金	2213	1,595,484	4.64
投資、長期應收款項、貸	12	1,595,484	4.64	基金餘額	3	10,265,437	29.83
墊款及準備金				基金餘額	31	10,265,437	29.83
準備金	124	1,595,484	4.64	基金餘額	311	10,265,437	29.83
退休及離職準備金	1241	1,595,484	4.64	累積餘額	3111	11,697,454	33.99
合計：		34,416,563		本期短絀	3113	-1,432,017	-4.16
				合計：		34,416,563	

註：