

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	34,519,299	100.00	負 債	2	16,961,158	49.14
流動資產	11	32,817,083	95.07	流動負債	21	14,750,119	42.73
現金	111	32,749,188	94.87	應付款項	212	14,750,119	42.73
銀行存款	1112	32,749,188	94.87	應付代收款	2123	14,015,896	40.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,292,364	52.99	應付費用	2125	734,223	2.13
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,456,824	41.88	其他負債	22	2,211,039	6.41
預付款項	115	67,895	0.20	什項負債	221	2,211,039	6.41
其他預付款	115Y	67,895	0.20	存入保證金	2211	508,823	1.47
投資、長期應收款項、貸	12	1,702,216	4.93	應付退休及離職金	2213	1,702,216	4.93
墊款及準備金				基金餘額	3	17,558,141	50.86
準備金	124	1,702,216	4.93	基金餘額	31	17,558,141	50.86
退休及離職準備金	1241	1,702,216	4.93	基金餘額	311	17,558,141	50.86
合計：		34,519,299		累積餘額	3111	17,558,141	50.86
				合計：		34,519,299	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。