

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1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	29,570,797	100.00	負債	2	21,898,466	74.05
流動資產	11	28,045,134	94.84	流動負債	21	19,866,763	67.18
現金	111	27,802,653	94.02	應付款項	212	19,866,763	67.18
銀行存款	1112	27,702,653	93.68	應付代收款	2123	19,861,755	67.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,577,339	25.62	應付費用	2125	5,008	0.02
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,125,314	68.06	其他負債	22	2,031,703	6.87
零用及週轉金	1113	100,000	0.34	什項負債	221	2,031,703	6.87
預付款項	115	242,481	0.82	存入保證金	2211	506,040	1.71
其他預付款	115Y	242,481	0.82	應付退休及離職金	2213	1,525,663	5.16
投資、長期應收款項、貸	12	1,525,663	5.16	基金餘額	3	7,672,331	25.95
墊款及準備金				基金餘額	31	7,672,331	25.95
準備金	124	1,525,663	5.16	基金餘額	311	7,672,331	25.95
退休及離職準備金	1241	1,525,663	5.16	累積餘額	3111	11,697,454	39.56
合計：		29,570,797		本期短絀	3113	-4,025,123	-13.61
				合計：		29,570,797	

註：