

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2月28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	32,997,621	100.00	負 債	2	24,010,646	72.76
流動資產	11	31,464,199	95.35	流動負債	21	21,892,328	66.35
現金	111	31,406,468	95.18	應付款項	212	21,892,328	66.35
銀行存款	1112	31,306,468	94.87	應付代收款	2123	21,887,320	66.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,891,983	26.95	應付費用	2125	5,008	0.02
銀行存款-專戶存款	1112-2	22,414,485	67.93	其他負債	22	2,118,318	6.42
零用及週轉金	1113	100,000	0.30	什項負債	221	2,118,318	6.42
預付款項	115	57,731	0.17	存入保證金	2211	584,896	1.77
其他預付款	115Y	57,731	0.17	應付退休及離職金	2213	1,533,422	4.65
投資、長期應收款項、貸	12	1,533,422	4.65	基金餘額	3	8,986,975	27.24
墊款及準備金				基金餘額	31	8,986,975	27.24
準備金	124	1,533,422	4.65	基金餘額	311	8,986,975	27.24
退休及離職準備金	1241	1,533,422	4.65	累積餘額	3111	11,697,454	35.45
合計：		32,997,621		本期短絀	3113	-2,710,479	-8.21
				合計：		32,997,621	

註：