

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3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	33,752,006	100.00	負 債	2	25,161,999	74.55
流動資產	11	32,210,953	95.43	流動負債	21	23,049,415	68.29
現金	111	32,210,441	95.43	應付款項	212	23,049,415	68.29
銀行存款	1112	32,110,441	95.14	應付代收款	2123	23,049,415	68.29
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,490,007	25.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	23,620,434	69.98	其他負債	22	2,112,584	6.26
零用及週轉金	1113	100,000	0.30	什項負債	221	2,112,584	6.26
預付款項	115	512	0.00	存入保證金	2211	571,531	1.69
其他預付款	115Y	512	0.00	應付退休及離職金	2213	1,541,053	4.57
投資、長期應收款項、貸	12	1,541,053	4.57	基金餘額	3	8,590,007	25.45
墊款及準備金				基金餘額	31	8,590,007	25.45
準備金	124	1,541,053	4.57	基金餘額	311	8,590,007	25.45
退休及離職準備金	1241	1,541,053	4.57	累積餘額	3111	11,697,454	34.66
合計：		33,752,006		本期短絀	3113	-3,107,447	-9.21
				合計：		33,752,006	

註：