

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4月30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	35,801,962	100.00	負 債	2	26,206,337	73.20
流動資產	11	34,253,134	95.67	流動負債	21	24,084,478	67.27
現金	111	34,253,134	95.67	應付款項	212	24,084,478	67.27
銀行存款	1112	34,153,134	95.39	應付代收款	2123	24,084,478	67.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,495,625	26.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	24,657,509	68.87	其他負債	22	2,121,859	5.93
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	什項負債	221	2,121,859	5.93
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	573,031	1.60
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,548,828	4.33
投資、長期應收款項、貸	12	1,548,828	4.33	基金餘額	3	9,595,625	26.80
墊款及準備金				基金餘額	31	9,595,625	26.80
準備金	124	1,548,828	4.33	基金餘額	311	9,595,625	26.80
退休及離職準備金	1241	1,548,828	4.33	累積餘額	3111	11,697,454	32.67
合計：		35,801,962		本期短絀	3113	-2,101,829	-5.87
				合計：		35,801,962	

註：