

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5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	33,952,786	100.00	負債	2	24,844,924	73.17
流動資產	11	32,396,223	95.42	流動負債	21	22,780,450	67.09
現金	111	32,396,223	95.42	應付款項	212	22,780,450	67.09
銀行存款	1112	32,296,223	95.12	應付代收款	2123	22,780,450	67.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,007,862	26.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	23,288,361	68.59	其他負債	22	2,064,474	6.08
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	什項負債	221	2,064,474	6.08
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	507,911	1.50
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,556,563	4.58
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,556,563	4.58	基金餘額	3	9,107,862	26.83
準備金	124	1,556,563	4.58	基金餘額	31	9,107,862	26.83
退休及離職準備金	1241	1,556,563	4.58	基金餘額	311	9,107,862	26.83
合計：		33,952,786		累積餘額	3111	11,697,454	34.45
				本期短絀	3113	-2,589,592	-7.63
				合計：		33,952,786	

註：