

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107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	34,666,292	100.00	負債	2	21,566,933	62.21
流動資產	11	33,233,062	95.87	流動負債	21	19,224,263	55.46
現金	111	33,233,062	95.87	應付款項	212	19,224,263	55.46
銀行存款	1112	33,133,062	95.58	應付代收款	2123	19,224,263	55.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,999,359	37.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,133,703	58.08	其他負債	22	2,342,670	6.76
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	什項負債	221	2,342,670	6.76
投資、長期應收款項、貸	12	1,433,230	4.13	存入保證金	2211	909,440	2.62
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	1,433,230	4.13
準備金	124	1,433,230	4.13	基金餘額	3	13,099,359	37.79
退休及離職準備金	1241	1,433,230	4.13	基金餘額	31	13,099,359	37.79
合計：		34,666,292		基金餘額	311	13,099,359	37.79
				累積餘額	3111	11,067,453	31.93
				本期賸餘	3112	2,031,906	5.86
				合計：		34,666,292	

信託代理與保證資產

3,400,000

保證品

3,400,000

註：

信託代理與保證負債

3,400,000

應付保證品

3,400,000