

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	37,566,337	100.00	負債	2	24,513,506	65.25
流動資產	11	36,118,245	96.15	流動負債	21	22,156,274	58.98
現金	111	36,118,245	96.15	應付款項	212	22,156,274	58.98
銀行存款	1112	36,018,245	95.88	應付代收款	2123	22,156,274	58.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,952,831	34.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	23,065,414	61.40	其他負債	22	2,357,232	6.27
零用及週轉金	1113	100,000	0.27	什項負債	221	2,357,232	6.27
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	909,140	2.42
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,448,092	3.85
投資、長期應收款項、貸	12	1,448,092	3.85	基金餘額	3	13,052,831	34.75
墊款及準備金				基金餘額	31	13,052,831	34.75
準備金	124	1,448,092	3.85	基金餘額	311	13,052,831	34.75
退休及離職準備金	1241	1,448,092	3.85	累積餘額	3111	11,067,453	29.46
合計：		37,566,337		本期賸餘	3112	1,985,378	5.28
				合計：		37,566,337	

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