

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7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	36,994,040	100.00	負債	2	20,184,044	54.56
流動資產	11	35,515,976	96.00	流動負債	21	18,221,080	49.25
現金	111	35,515,976	96.00	應付款項	212	18,221,080	49.25
銀行存款	1112	35,415,976	95.73	應付代收款	2123	18,221,080	49.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,709,996	45.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,705,980	50.56	其他負債	22	1,962,964	5.31
零用及週轉金	1113	100,000	0.27	什項負債	221	1,962,964	5.31
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	484,900	1.31
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,478,064	4.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,478,064	4.00	基金餘額	3	16,809,996	45.44
墊款及準備金				基金餘額	31	16,809,996	45.44
準備金	124	1,478,064	4.00	基金餘額	311	16,809,996	45.44
退休及離職準備金	1241	1,478,064	4.00	累積餘額	3111	11,067,453	29.92
合計：		36,994,040		本期賸餘	3112	5,742,543	15.52
				合計：		36,994,040	

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