

## 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9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	39,100,065	100.00	負債	2	23,112,662	59.11
流動資產	11	37,605,282	96.18	流動負債	21	21,199,321	54.22
現金	111	37,535,827	96.00	應付款項	212	21,199,321	54.22
銀行存款	1112	37,435,827	95.74	應付代收款	2123	21,199,321	54.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,887,403	40.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,548,424	55.11	其他負債	22	1,913,341	4.89
零用及週轉金	1113	100,000	0.26	什項負債	221	1,913,341	4.89
預付款項	115	69,455	0.18	存入保證金	2211	418,558	1.07
其他預付款	115Y	69,455	0.18	應付退休及離職金	2213	1,494,783	3.82
投資、長期應收款項、貸	12	1,494,783	3.82	基金餘額	3	15,987,403	40.89
墊款及準備金				基金餘額	31	15,987,403	40.89
準備金	124	1,494,783	3.82	基金餘額	311	15,987,403	40.89
退休及離職準備金	1241	1,494,783	3.82	累積餘額	3111	11,067,453	28.31
合計：		39,100,065		本期賸餘	3112	4,919,950	12.58
				合計：		39,100,065	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：