

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11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	34,807,327	100.00	負債	2	20,418,885	58.66
流動資產	11	33,297,118	95.66	流動負債	21	18,281,369	52.52
現金	111	33,297,118	95.66	應付款項	212	18,281,369	52.52
銀行存款	1112	33,197,118	95.37	應付代收款	2123	18,281,369	52.52
銀行存款-縣庫存款	1112-1	14,288,442	41.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,908,676	54.32	其他負債	22	2,137,516	6.14
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	什項負債	221	2,137,516	6.14
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	627,307	1.80
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,510,209	4.34
投資、長期應收款項、貸	12	1,510,209	4.34	基金餘額	3	14,388,442	41.34
墊款及準備金				基金餘額	31	14,388,442	41.34
準備金	124	1,510,209	4.34	基金餘額	311	14,388,442	41.34
退休及離職準備金	1241	1,510,209	4.34	累積餘額	3111	11,067,453	31.80
合計：		34,807,327		本期賸餘	3112	3,320,989	9.54
				合計：		34,807,327	

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：