

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109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	30,589,304	100.00	負債	2	21,917,353	71.65
流動資產	11	28,970,371	94.71	流動負債	21	19,775,844	64.65
現金	111	28,711,681	93.86	應付款項	212	19,775,844	64.65
銀行存款	1112	28,611,681	93.53	應付代收款	2123	19,775,844	64.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,571,951	28.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,039,730	65.51	其他負債	22	2,141,509	7.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.33	什項負債	221	2,141,509	7.00
預付款項	115	258,690	0.85	存入保證金	2211	522,576	1.71
其他預付款	115Y	258,690	0.85	應付退休及離職金	2213	1,618,933	5.29
投資、長期應收款項、貸	12	1,618,933	5.29	基金餘額	3	8,671,951	28.35
墊款及準備金				基金餘額	31	8,671,951	28.35
準備金	124	1,618,933	5.29	基金餘額	311	8,671,951	28.35
退休及離職準備金	1241	1,618,933	5.29	累積餘額	3111	7,071,505	23.12
合計：		30,589,304		本期賸餘	3112	1,600,446	5.23
				合計：		30,589,304	

註：