

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2月29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	32,538,809	100.00	負債	2	22,678,493	69.70
流動資產	11	30,912,029	95.00	流動負債	21	20,529,137	63.09
現金	111	30,852,820	94.82	應付款項	212	20,529,137	63.09
銀行存款	1112	30,752,820	94.51	應付代收款	2123	20,529,137	63.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,760,316	30.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,992,504	64.52	其他負債	22	2,149,356	6.61
零用及週轉金	1113	100,000	0.31	什項負債	221	2,149,356	6.61
預付款項	115	59,209	0.18	存入保證金	2211	522,576	1.61
其他預付款	115Y	59,209	0.18	應付退休及離職金	2213	1,626,780	5.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,626,780	5.00	基金餘額	3	9,860,316	30.30
準備金	124	1,626,780	5.00	基金餘額	31	9,860,316	30.30
退休及離職準備金	1241	1,626,780	5.00	基金餘額	311	9,860,316	30.30
合計：		32,538,809		累積餘額	3111	7,071,505	21.73
				本期賸餘	3112	2,788,811	8.57
				合計：		32,538,809	

註：