

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3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	36,255,045	100.00	負債	2	18,393,034	50.73
流動資產	11	34,620,508	95.49	流動負債	21	16,245,921	44.81
現金	111	34,620,411	95.49	應付款項	212	16,245,921	44.81
銀行存款	1112	34,520,411	95.22	應付代收款	2123	16,245,921	44.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,762,011	48.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,758,400	46.22	其他負債	22	2,147,113	5.92
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	什項負債	221	2,147,113	5.92
預付款項	115	97	0.00	存入保證金	2211	512,576	1.41
其他預付款	115Y	97	0.00	應付退休及離職金	2213	1,634,537	4.51
投資、長期應收款項、貸	12	1,634,537	4.51	基金餘額	3	17,862,011	49.27
墊款及準備金				基金餘額	31	17,862,011	49.27
準備金	124	1,634,537	4.51	基金餘額	311	17,862,011	49.27
退休及離職準備金	1241	1,634,537	4.51	累積餘額	3111	7,071,505	19.50
合計：		36,255,045		本期賸餘	3112	10,790,506	29.76
				合計：		36,255,045	

註：