

## 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5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	38,634,402	100.00	負債	2	20,703,246	53.59
流動資產	11	36,984,849	95.73	流動負債	21	18,410,217	47.65
現金	111	36,966,849	95.68	應付款項	212	18,410,217	47.65
銀行存款	1112	36,866,849	95.42	應付代收款	2123	18,410,217	47.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,831,156	46.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	19,035,693	49.27	其他負債	22	2,293,029	5.94
零用及週轉金	1113	100,000	0.26	什項負債	221	2,293,029	5.94
預付款項	115	18,000	0.05	存入保證金	2211	643,476	1.67
其他預付款	115Y	18,000	0.05	應付退休及離職金	2213	1,649,553	4.27
投資、長期應收款項、貸	12	1,649,553	4.27	基金餘額	3	17,931,156	46.41
墊款及準備金				基金餘額	31	17,931,156	46.41
準備金	124	1,649,553	4.27	基金餘額	311	17,931,156	46.41
退休及離職準備金	1241	1,649,553	4.27	累積餘額	3111	7,071,505	18.30
合計：		38,634,402		本期賸餘	3112	10,859,651	28.11
				合計：		38,634,402	

註：