

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7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	31,899,228	100.00	負債	2	12,826,029	40.21
流動資產	11	30,234,659	94.78	流動負債	21	10,557,384	33.10
現金	111	30,084,219	94.31	應付款項	212	10,557,384	33.10
銀行存款	1112	29,984,219	94.00	應付代收款	2123	10,557,384	33.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,973,199	59.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,011,020	34.52	其他負債	22	2,268,645	7.11
零用及週轉金	1113	100,000	0.31	什項負債	221	2,268,645	7.11
預付款項	115	150,440	0.47	存入保證金	2211	604,076	1.89
其他預付款	115Y	150,440	0.47	應付退休及離職金	2213	1,664,569	5.22
投資、長期應收款項、貸	12	1,664,569	5.22	基金餘額	3	19,073,199	59.79
墊款及準備金				基金餘額	31	19,073,199	59.79
準備金	124	1,664,569	5.22	基金餘額	311	19,073,199	59.79
退休及離職準備金	1241	1,664,569	5.22	累積餘額	3111	7,071,505	22.17
合計：		31,899,228		本期賸餘	3112	12,001,694	37.62
				合計：		31,899,228	

註：