

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8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	31,702,598	100.00	負債	2	11,883,763	37.49
流動資產	11	30,030,494	94.73	流動負債	21	9,737,813	30.72
現金	111	29,946,274	94.46	應付款項	212	9,737,813	30.72
銀行存款	1112	29,846,274	94.14	應付代收款	2123	9,737,813	30.72
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,718,835	62.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,127,439	31.95	其他負債	22	2,145,950	6.77
零用及週轉金	1113	100,000	0.32	什項負債	221	2,145,950	6.77
預付款項	115	84,220	0.27	存入保證金	2211	473,846	1.49
其他預付款	115Y	84,220	0.27	應付退休及離職金	2213	1,672,104	5.27
投資、長期應收款項、貸	12	1,672,104	5.27	基金餘額	3	19,818,835	62.51
墊款及準備金				基金餘額	31	19,818,835	62.51
準備金	124	1,672,104	5.27	基金餘額	311	19,818,835	62.51
退休及離職準備金	1241	1,672,104	5.27	累積餘額	3111	7,071,505	22.31
合計：		31,702,598		本期賸餘	3112	12,747,330	40.21
				合計：		31,702,598	

註：