

## 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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	37,888,593	100.00	負債	2	18,081,078	47.72
流動資產	11	36,208,950	95.57	流動負債	21	15,934,589	42.06
現金	111	36,085,212	95.24	應付款項	212	15,934,589	42.06
銀行存款	1112	35,985,212	94.98	應付代收款	2123	15,934,589	42.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,707,515	52.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,277,697	42.96	其他負債	22	2,146,489	5.67
零用及週轉金	1113	100,000	0.26	什項負債	221	2,146,489	5.67
預付款項	115	123,738	0.33	存入保證金	2211	466,846	1.23
其他預付款	115Y	123,738	0.33	應付退休及離職金	2213	1,679,643	4.43
投資、長期應收款項、貸	12	1,679,643	4.43	基金餘額	3	19,807,515	52.28
墊款及準備金				基金餘額	31	19,807,515	52.28
準備金	124	1,679,643	4.43	基金餘額	311	19,807,515	52.28
退休及離職準備金	1241	1,679,643	4.43	累積餘額	3111	7,071,505	18.66
合計：		37,888,593		本期賸餘	3112	12,736,010	33.61
				合計：		37,888,593	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。