

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10月31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	36,019,181	100.00	負債	2	16,666,427	46.27
流動資產	11	34,332,033	95.32	流動負債	21	14,508,885	40.28
現金	111	34,329,033	95.31	應付款項	212	14,508,885	40.28
銀行存款	1112	34,229,033	95.03	應付代收款	2123	14,508,885	40.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,252,754	53.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,976,279	41.58	其他負債	22	2,157,542	5.99
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	什項負債	221	2,157,542	5.99
預付款項	115	3,000	0.01	存入保證金	2211	470,394	1.31
其他預付款	115Y	3,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,687,148	4.68
投資、長期應收款項、貸	12	1,687,148	4.68	基金餘額	3	19,352,754	53.73
墊款及準備金				基金餘額	31	19,352,754	53.73
準備金	124	1,687,148	4.68	基金餘額	311	19,352,754	53.73
退休及離職準備金	1241	1,687,148	4.68	累積餘額	3111	7,071,505	19.63
合計：		36,019,181		本期賸餘	3112	12,281,249	34.10
				合計：		36,019,181	

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。