

## 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107年1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      | 34,666,292 | 100.00 | 負債       | 2    | 21,566,933 | 62.21 |
| 流動資產        | 11     | 33,233,062 | 95.87  | 流動負債     | 21   | 19,224,263 | 55.46 |
| 現金          | 111    | 33,233,062 | 95.87  | 應付款項     | 212  | 19,224,263 | 55.46 |
| 銀行存款        | 1112   | 33,133,062 | 95.58  | 應付代收款    | 2123 | 19,224,263 | 55.46 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 12,999,359 | 37.50  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 20,133,703 | 58.08  | 其他負債     | 22   | 2,342,670  | 6.76  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 100,000    | 0.29   | 什項負債     | 221  | 2,342,670  | 6.76  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,433,230  | 4.13   | 存入保證金    | 2211 | 909,440    | 2.62  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,433,230  | 4.13  |
| 準備金         | 124    | 1,433,230  | 4.13   | 基金餘額     | 3    | 13,099,359 | 37.79 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 1,433,230  | 4.13   | 基金餘額     | 31   | 13,099,359 | 37.79 |
| 合計：         |        | 34,666,292 |        | 基金餘額     | 311  | 13,099,359 | 37.79 |
|             |        |            |        | 累積餘額     | 3111 | 11,067,453 | 31.93 |
|             |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,031,906  | 5.86  |
|             |        |            |        | 合計：      |      | 34,666,292 |       |

信託代理與保證資產

3,400,000

保證品

3,400,000

註：

信託代理與保證負債

3,400,000

應付保證品

3,400,000