

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市民生國民小學

## 平衡表

中華民國108年9月30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	18,442,062	100.00	負債	2	12,708,030	68.91
流動資產	11	16,863,174	91.44	流動負債	21	10,248,497	55.57
現金	111	16,807,999	91.14	應付款項	212	10,248,497	55.57
銀行存款	1112	16,707,999	90.60	應付代收款	2123	10,248,497	55.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,634,032	30.55	其他負債	22	2,459,533	13.34
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,073,967	60.05	什項負債	221	2,459,533	13.34
零用及週轉金	1113	100,000	0.54	存入保證金	2211	880,645	4.78
預付款項	115	55,175	0.30	應付退休及離職金	2213	1,578,888	8.56
其他預付款	115Y	55,175	0.30	基金餘額	3	5,734,032	31.09
投資、長期應收款項、貸	12	1,578,888	8.56	基金餘額	31	5,734,032	31.09
墊款及準備金				基金餘額	311	5,734,032	31.09
準備金	124	1,578,888	8.56	累積餘額	3111	8,281,349	44.90
退休及離職準備金	1241	1,578,888	8.56	本期短絀	3113	-2,547,317	-13.81
合計：		18,442,062		合計：		18,442,062	

註：