

## 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109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      | 18,030,263 | 100.00 | 負債       | 2    | 8,602,494  | 47.71 |
| 流動資產        | 11     | 16,420,187 | 91.07  | 流動負債     | 21   | 6,133,817  | 34.02 |
| 現金          | 111    | 16,204,129 | 89.87  | 應付款項     | 212  | 6,133,817  | 34.02 |
| 銀行存款        | 1112   | 16,144,129 | 89.54  | 應付代收款    | 2123 | 6,133,817  | 34.02 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 9,367,769  | 51.96  | 其他負債     | 22   | 2,468,677  | 13.69 |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 6,776,360  | 37.58  | 什項負債     | 221  | 2,468,677  | 13.69 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 60,000     | 0.33   | 存入保證金    | 2211 | 858,601    | 4.76  |
| 預付款項        | 115    | 216,058    | 1.20   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,610,076  | 8.93  |
| 其他預付款       | 115Y   | 216,058    | 1.20   | 基金餘額     | 3    | 9,427,769  | 52.29 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,610,076  | 8.93   | 基金餘額     | 31   | 9,427,769  | 52.29 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 9,427,769  | 52.29 |
| 準備金         | 124    | 1,610,076  | 8.93   | 累積餘額     | 3111 | 5,751,211  | 31.90 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 1,610,076  | 8.93   | 本期賸餘     | 3112 | 3,676,558  | 20.39 |
| 合計：         |        | 18,030,263 |        | 合計：      |      | 18,030,263 |       |

註：