

## 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7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	20,544,880	100.00	負債	2	8,703,186	42.36
流動資產	11	18,889,207	91.94	流動負債	21	6,614,312	32.19
現金	111	18,769,850	91.36	應付款項	212	6,614,312	32.19
銀行存款	1112	18,709,850	91.07	應付代收款	2123	6,614,312	32.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,781,694	57.35	其他負債	22	2,088,874	10.17
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,928,156	33.72	什項負債	221	2,088,874	10.17
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	存入保證金	2211	433,201	2.11
預付款項	115	119,357	0.58	應付退休及離職金	2213	1,655,673	8.06
其他預付款	115Y	119,357	0.58	基金餘額	3	11,841,694	57.64
投資、長期應收款項、貸	12	1,655,673	8.06	基金餘額	31	11,841,694	57.64
墊款及準備金				基金餘額	311	11,841,694	57.64
準備金	124	1,655,673	8.06	累積餘額	3111	5,751,211	27.99
退休及離職準備金	1241	1,655,673	8.06	本期賸餘	3112	6,090,483	29.64
合計：		20,544,880		合計：		20,544,880	

註：