

## 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5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      | 19,241,849 | 100.00 | 負債       | 2    | 13,826,087 | 71.85  |
| 流動資產        | 11     | 17,694,083 | 91.96  | 流動負債     | 21   | 11,138,473 | 57.89  |
| 現金          | 111    | 17,682,423 | 91.90  | 應付款項     | 212  | 11,138,473 | 57.89  |
| 銀行存款        | 1112   | 17,582,423 | 91.38  | 應付代收款    | 2123 | 11,138,473 | 57.89  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 5,315,762  | 27.63  | 其他負債     | 22   | 2,687,614  | 13.97  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 12,266,661 | 63.75  | 什項負債     | 221  | 2,687,614  | 13.97  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 100,000    | 0.52   | 存入保證金    | 2211 | 1,139,848  | 5.92   |
| 預付款項        | 115    | 11,660     | 0.06   | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,547,766  | 8.04   |
| 其他預付款       | 115Y   | 11,660     | 0.06   | 基金餘額     | 3    | 5,415,762  | 28.15  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,547,766  | 8.04   | 基金餘額     | 31   | 5,415,762  | 28.15  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 5,415,762  | 28.15  |
| 準備金         | 124    | 1,547,766  | 8.04   | 累積餘額     | 3111 | 8,281,349  | 43.04  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 1,547,766  | 8.04   | 本期短絀     | 3113 | -2,865,587 | -14.89 |
| 合計：         |        | 19,241,849 |        | 合計：      |      | 19,241,849 |        |

註：