

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣花壇鄉花壇國民小學

## 平衡表

中華民國109年10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	25,965,580	100.00	負債	2	14,136,833	54.44
流動資產	11	25,793,763	99.34	流動負債	21	12,892,625	49.65
現金	111	25,779,703	99.28	應付款項	212	12,892,625	49.65
銀行存款	1112	25,719,703	99.05	應付代收款	2123	12,892,625	49.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,768,747	45.32	其他負債	22	1,244,208	4.79
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,950,956	53.73	什項負債	221	1,244,208	4.79
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	1,072,391	4.13
預付款項	115	14,060	0.05	應付退休及離職金	2213	171,817	0.66
其他預付款	115Y	14,060	0.05	基金餘額	3	11,828,747	45.56
投資、長期應收款項、貸	12	171,817	0.66	基金餘額	31	11,828,747	45.56
墊款及準備金				基金餘額	311	11,828,747	45.56
準備金	124	171,817	0.66	累積餘額	3111	3,535,008	13.61
退休及離職準備金	1241	171,817	0.66	本期賸餘	3112	8,293,739	31.94
合計：		25,965,580		合計：		25,965,580	

註：