

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	19,085,746	100.00	負債	2	11,139,105	58.36
流動資產	11	18,952,301	99.30	流動負債	21	10,088,987	52.86
現金	111	18,738,870	98.18	應付款項	212	10,088,987	52.86
銀行存款	1112	18,678,870	97.87	應付代收款	2123	10,088,987	52.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,886,641	41.32	其他負債	22	1,050,118	5.50
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,792,229	56.55	什項負債	221	1,050,118	5.50
零用及週轉金	1113	60,000	0.31	存入保證金	2211	916,673	4.80
預付款項	115	213,431	1.12	應付退休及離職金	2213	133,445	0.70
其他預付款	115Y	213,431	1.12	基金餘額	3	7,946,641	41.64
投資、長期應收款項、貸	12	133,445	0.70	基金餘額	31	7,946,641	41.64
墊款及準備金				基金餘額	311	7,946,641	41.64
準備金	124	133,445	0.70	累積餘額	3111	3,535,008	18.52
退休及離職準備金	1241	133,445	0.70	本期賸餘	3112	4,411,633	23.11
合計：		19,085,746		合計：		19,085,746	

註：