

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立北斗國民中學

## 平衡表

中華民國108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	25,588,663	100.00	負債	2	18,706,074	73.10
流動資產	11	25,528,970	99.77	流動負債	21	16,653,908	65.08
現金	111	24,802,340	96.93	應付款項	212	16,653,908	65.08
銀行存款	1112	24,742,340	96.69	應付代收款	2123	16,653,908	65.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,822,589	26.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,919,751	70.03	其他負債	22	2,052,166	8.02
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	什項負債	221	2,052,166	8.02
預付款項	115	726,630	2.84	存入保證金	2211	1,992,473	7.79
其他預付款	115Y	726,630	2.84	應付退休及離職金	2213	59,693	0.23
投資、長期應收款項、貸	12	59,693	0.23	基金餘額	3	6,882,589	26.90
墊款及準備金				基金餘額	31	6,882,589	26.90
準備金	124	59,693	0.23	基金餘額	311	6,882,589	26.90
退休及離職準備金	1241	59,693	0.23	累積餘額	3111	10,984,392	42.93
合計：		25,588,663		本期短絀	3113	-4,101,803	-16.03
				合計：		25,588,663	

註：