

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2月28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	25,861,056	100.00	負債	2	18,052,946	69.81
流動資產	11	25,797,101	99.75	流動負債	21	16,376,518	63.33
現金	111	25,458,403	98.44	應付款項	212	16,376,518	63.33
銀行存款	1112	25,398,403	98.21	應付代收款	2123	16,376,518	63.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,748,110	29.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,650,293	68.25	其他負債	22	1,676,428	6.48
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	什項負債	221	1,676,428	6.48
預付款項	115	338,698	1.31	存入保證金	2211	1,612,473	6.24
其他預付款	115Y	338,698	1.31	應付退休及離職金	2213	63,955	0.25
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	63,955	0.25	基金餘額	3	7,808,110	30.19
準備金	124	63,955	0.25	基金餘額	31	7,808,110	30.19
退休及離職準備金	1241	63,955	0.25	基金餘額	311	7,808,110	30.19
合計：		25,861,056		累積餘額	3111	10,984,392	42.47
				本期短絀	3113	-3,176,282	-12.28
				合計：		25,861,056	

註：