

## 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3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	27,481,123	100.00	負債	2	20,194,342	73.48
流動資產	11	27,412,924	99.75	流動負債	21	18,589,750	67.65
現金	111	26,768,707	97.41	應付款項	212	18,589,750	67.65
銀行存款	1112	26,708,707	97.19	應付代收款	2123	18,589,750	67.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,226,781	26.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	19,481,926	70.89	其他負債	22	1,604,592	5.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	什項負債	221	1,604,592	5.84
預付款項	115	644,217	2.34	存入保證金	2211	1,536,393	5.59
其他預付款	115Y	644,217	2.34	應付退休及離職金	2213	68,199	0.25
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	68,199	0.25	基金餘額	3	7,286,781	26.52
準備金	124	68,199	0.25	基金餘額	31	7,286,781	26.52
退休及離職準備金	1241	68,199	0.25	基金餘額	311	7,286,781	26.52
合計：		27,481,123		累積餘額	3111	10,984,392	39.97
				本期短絀	3113	-3,697,611	-13.46
				合計：		27,481,123	

註：