

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4月30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	29,520,237	100.00	負債	2	22,568,861	76.45
流動資產	11	29,447,790	99.75	流動負債	21	20,878,441	70.73
現金	111	28,811,320	97.60	應付款項	212	20,878,441	70.73
銀行存款	1112	28,751,320	97.40	應付代收款	2123	20,878,441	70.73
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,891,376	23.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,859,944	74.05	其他負債	22	1,690,420	5.73
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	什項負債	221	1,690,420	5.73
預付款項	115	636,470	2.16	存入保證金	2211	1,617,973	5.48
其他預付款	115Y	636,470	2.16	應付退休及離職金	2213	72,447	0.25
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	72,447	0.25	基金餘額	3	6,951,376	23.55
準備金	124	72,447	0.25	基金餘額	31	6,951,376	23.55
退休及離職準備金	1241	72,447	0.25	基金餘額	311	6,951,376	23.55
合計：		29,520,237		累積餘額	3111	10,984,392	37.21
				本期短絀	3113	-4,033,016	-13.66
				合計：		29,520,237	

註：