

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5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	24,723,195	100.00	負債	2	18,810,353	76.08
流動資產	11	24,646,496	99.69	流動負債	21	17,129,261	69.28
現金	111	24,296,785	98.28	應付款項	212	17,129,261	69.28
銀行存款	1112	24,236,785	98.03	應付代收款	2123	17,129,261	69.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,852,842	23.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,383,943	74.36	其他負債	22	1,681,092	6.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	什項負債	221	1,681,092	6.80
預付款項	115	349,711	1.41	存入保證金	2211	1,604,393	6.49
其他預付款	115Y	349,711	1.41	應付退休及離職金	2213	76,699	0.31
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	76,699	0.31	基金餘額	3	5,912,842	23.92
準備金	124	76,699	0.31	基金餘額	31	5,912,842	23.92
退休及離職準備金	1241	76,699	0.31	基金餘額	311	5,912,842	23.92
合計：		24,723,195		累積餘額	3111	10,984,392	44.43
				本期短絀	3113	-5,071,550	-20.51
				合計：		24,723,195	

註：