

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10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	28,741,368	100.00	負債	2	20,082,297	69.87
流動資產	11	28,651,877	99.69	流動負債	21	18,569,118	64.61
現金	111	28,072,782	97.67	應付款項	212	18,569,118	64.61
銀行存款	1112	28,012,782	97.47	應付代收款	2123	18,569,118	64.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,599,071	29.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	19,413,711	67.55	其他負債	22	1,513,179	5.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	什項負債	221	1,513,179	5.26
預付款項	115	579,095	2.01	存入保證金	2211	1,423,688	4.95
其他預付款	115Y	579,095	2.01	應付退休及離職金	2213	89,491	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	89,491	0.31	基金餘額	3	8,659,071	30.13
墊款及準備金				基金餘額	31	8,659,071	30.13
準備金	124	89,491	0.31	基金餘額	311	8,659,071	30.13
退休及離職準備金	1241	89,491	0.31	累積餘額	3111	10,984,392	38.22
合計：		28,741,368		本期短絀	3113	-2,325,321	-8.09
				合計：		28,741,368	

註：