

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109年1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	26,381,694	100.00	負債	2	19,729,968	74.79
流動資產	11	26,292,203	99.66	流動負債	21	17,866,720	67.72
現金	111	25,477,853	96.57	應付款項	212	17,866,720	67.72
銀行存款	1112	25,417,853	96.35	應付代收款	2123	17,866,720	67.72
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,591,726	24.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,826,127	71.36	其他負債	22	1,863,248	7.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	什項負債	221	1,863,248	7.06
預付款項	115	814,350	3.09	存入保證金	2211	1,773,757	6.72
其他預付款	115Y	814,350	3.09	應付退休及離職金	2213	89,491	0.34
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	89,491	0.34	基金餘額	3	6,651,726	25.21
準備金	124	89,491	0.34	基金餘額	31	6,651,726	25.21
退休及離職準備金	1241	89,491	0.34	基金餘額	311	6,651,726	25.21
合計：		26,381,694		累積餘額	3111	8,251,935	31.28
				本期短絀	3113	-1,600,209	-6.07
				合計：		26,381,694	

註：