

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2月29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	26,864,738	100.00	負債	2	19,412,803	72.26
流動資產	11	26,749,565	99.57	流動負債	21	17,836,733	66.39
現金	111	26,407,911	98.30	應付款項	212	17,836,733	66.39
銀行存款	1112	26,347,911	98.08	應付代收款	2123	17,836,733	66.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,391,935	27.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,955,976	70.56	其他負債	22	1,576,070	5.87
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	什項負債	221	1,576,070	5.87
預付款項	115	341,654	1.27	存入保證金	2211	1,460,897	5.44
其他預付款	115Y	341,654	1.27	應付退休及離職金	2213	115,173	0.43
投資、長期應收款項、貸	12	115,173	0.43	基金餘額	3	7,451,935	27.74
墊款及準備金				基金餘額	31	7,451,935	27.74
準備金	124	115,173	0.43	基金餘額	311	7,451,935	27.74
退休及離職準備金	1241	115,173	0.43	累積餘額	3111	8,251,935	30.72
合計：		26,864,738		本期短絀	3113	-800,000	-2.98
				合計：		26,864,738	

註：