

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105年8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	25,984,030	100.00	負債	2	15,681,363	60.35
流動資產	11	25,953,631	99.88	流動負債	21	14,466,310	55.67
現金	111	25,836,172	99.43	應付款項	212	14,466,310	55.67
銀行存款	1112	25,776,172	99.20	應付代收款	2123	14,466,310	55.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,242,667	39.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,533,505	59.78	其他負債	22	1,215,053	4.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	什項負債	221	1,215,053	4.68
預付款項	115	117,459	0.45	存入保證金	2211	1,184,654	4.56
其他預付款	115Y	117,459	0.45	應付退休及離職金	2213	30,399	0.12
投資、長期應收款項、貸	12	30,399	0.12	基金餘額	3	10,302,667	39.65
墊款及準備金				基金餘額	31	10,302,667	39.65
準備金	124	30,399	0.12	基金餘額	311	10,302,667	39.65
退休及離職準備金	1241	30,399	0.12	累積餘額	3111	11,534,530	44.39
合計：		25,984,030		本期短絀	3113	-1,231,863	-4.74
				合計：		25,984,030	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：