

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市大成國民小學

## 平衡表

中華民國106年2月28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	25,611,931	100.00	負債	2	15,000,198	58.57
流動資產	11	25,519,394	99.64	流動負債	21	13,876,582	54.18
現金	111	25,447,510	99.36	應付款項	212	13,876,582	54.18
銀行存款	1112	25,387,510	99.12	應付代收款	2123	13,876,582	54.18
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,551,733	41.20	其他負債	22	1,123,616	4.39
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,835,777	57.93	什項負債	221	1,123,616	4.39
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	1,031,079	4.03
預付款項	115	71,884	0.28	應付退休及離職金	2213	92,537	0.36
其他預付款	115Y	71,884	0.28	基金餘額	3	10,611,733	41.43
投資、長期應收款項、貸	12	92,537	0.36	基金餘額	31	10,611,733	41.43
墊款及準備金				基金餘額	311	10,611,733	41.43
準備金	124	92,537	0.36	累積餘額	3111	7,551,801	29.49
退休及離職準備金	1241	92,537	0.36	本期賸餘	3112	3,059,932	11.95
合計：		25,611,931		合計：		25,611,931	

註：