

## 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7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	25,535,587	100.00	負債	2	14,559,317	57.02
流動資產	11	25,422,241	99.56	流動負債	21	10,516,118	41.18
現金	111	25,422,241	99.56	應付款項	212	10,516,118	41.18
銀行存款	1112	25,362,241	99.32	應付代收款	2123	10,516,118	41.18
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,916,270	42.75	其他負債	22	4,043,199	15.83
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,445,971	56.57	什項負債	221	4,043,199	15.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	967,539	3.79
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	113,346	0.44
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,962,314	11.60
投資、長期應收款項、貸	12	113,346	0.44	基金餘額	3	10,976,270	42.98
墊款及準備金				基金餘額	31	10,976,270	42.98
準備金	124	113,346	0.44	基金餘額	311	10,976,270	42.98
退休及離職準備金	1241	113,346	0.44	累積餘額	3111	7,551,801	29.57
合計：		25,535,587		本期賸餘	3112	3,424,469	13.41
				合計：		25,535,587	

註：