

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10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	27,988,496	100.00	負債	2	14,996,577	53.58
流動資產	11	27,862,616	99.55	流動負債	21	13,834,158	49.43
現金	111	27,859,616	99.54	應付款項	212	13,834,158	49.43
銀行存款	1112	27,799,616	99.33	應付代收款	2123	13,834,158	49.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,931,919	46.20	其他負債	22	1,162,419	4.15
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,867,697	53.12	什項負債	221	1,162,419	4.15
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	1,036,539	3.70
預付款項	115	3,000	0.01	應付退休及離職金	2213	125,880	0.45
其他預付款	115Y	3,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	125,880	0.45	基金餘額	3	12,991,919	46.42
墊款及準備金				基金餘額	31	12,991,919	46.42
準備金	124	125,880	0.45	基金餘額	311	12,991,919	46.42
退休及離職準備金	1241	125,880	0.45	累積餘額	3111	7,551,801	26.98
合計：		27,988,496		本期賸餘	3112	5,440,118	19.44
				合計：		27,988,496	

註：