

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11月30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	24,910,746	100.00	負債	2	14,471,854	58.09
流動資產	11	24,780,679	99.48	流動負債	21	13,285,528	53.33
現金	111	24,776,879	99.46	應付款項	212	13,285,528	53.33
銀行存款	1112	24,716,879	99.22	應付代收款	2123	13,285,528	53.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,378,892	41.66	其他負債	22	1,186,326	4.76
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,337,987	57.56	什項負債	221	1,186,326	4.76
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	1,056,259	4.24
預付款項	115	3,800	0.02	應付退休及離職金	2213	130,067	0.52
其他預付款	115Y	3,800	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	130,067	0.52	基金餘額	3	10,438,892	41.91
墊款及準備金				基金餘額	31	10,438,892	41.91
準備金	124	130,067	0.52	基金餘額	311	10,438,892	41.91
退休及離職準備金	1241	130,067	0.52	累積餘額	3111	7,551,801	30.32
合計：		24,910,746		本期賸餘	3112	2,887,091	11.59
				合計：		24,910,746	

註：