

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12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	24,867,712	100.00	負債	2	13,787,761	55.44
流動資產	11	24,733,458	99.46	流動負債	21	12,565,248	50.53
現金	111	24,731,858	99.45	應付款項	212	12,565,248	50.53
銀行存款	1112	24,731,858	99.45	應付代收款	2123	12,565,248	50.53
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,079,951	44.56	其他負債	22	1,222,513	4.92
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,651,907	54.90	什項負債	221	1,222,513	4.92
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,088,259	4.38
預付款項	115	1,600	0.01	應付退休及離職金	2213	134,254	0.54
其他預付款	115Y	1,600	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	134,254	0.54	基金餘額	3	11,079,951	44.56
墊款及準備金				基金餘額	31	11,079,951	44.56
準備金	124	134,254	0.54	基金餘額	311	11,079,951	44.56
退休及離職準備金	1241	134,254	0.54	累積餘額	3111	11,079,951	44.56
合計：		24,867,712		合計：		24,867,712	

註：