

## 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107年1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	25,024,504	100.00	負債	2	14,997,727	59.93
流動資產	11	24,890,126	99.46	流動負債	21	14,089,090	56.30
現金	111	24,886,926	99.45	應付款項	212	14,089,090	56.30
銀行存款	1112	24,826,926	99.21	應付代收款	2123	14,089,090	56.30
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,966,777	39.83	其他負債	22	908,637	3.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,860,149	59.38	什項負債	221	908,637	3.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	774,259	3.09
預付款項	115	3,200	0.01	應付退休及離職金	2213	134,378	0.54
其他預付款	115Y	3,200	0.01	基金餘額	3	10,026,777	40.07
投資、長期應收款項、貸	12	134,378	0.54	基金餘額	31	10,026,777	40.07
墊款及準備金				基金餘額	311	10,026,777	40.07
準備金	124	134,378	0.54	累積餘額	3111	11,079,951	44.28
退休及離職準備金	1241	134,378	0.54	本期短絀	3113	-1,053,174	-4.21
合計：		25,024,504		合計：		25,024,504	

註：