

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2月28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	25,515,624	100.00	負債	2	14,602,817	57.23
流動資產	11	25,372,742	99.44	流動負債	21	13,710,676	53.73
現金	111	25,295,520	99.14	應付款項	212	13,710,676	53.73
銀行存款	1112	25,235,520	98.90	應付代收款	2123	13,710,676	53.73
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,852,807	42.53	其他負債	22	892,141	3.50
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,382,713	56.37	什項負債	221	892,141	3.50
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	749,259	2.94
預付款項	115	77,222	0.30	應付退休及離職金	2213	142,882	0.56
其他預付款	115Y	77,222	0.30	基金餘額	3	10,912,807	42.77
投資、長期應收款項、貸	12	142,882	0.56	基金餘額	31	10,912,807	42.77
墊款及準備金				基金餘額	311	10,912,807	42.77
準備金	124	142,882	0.56	累積餘額	3111	11,079,951	43.42
退休及離職準備金	1241	142,882	0.56	本期短絀	3113	-167,144	-0.66
合計：		25,515,624		合計：		25,515,624	

註：