

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3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	26,083,707	100.00	負債	2	15,610,212	59.85
流動資產	11	25,936,515	99.44	流動負債	21	14,785,661	56.69
現金	111	25,816,515	98.98	應付款項	212	14,785,661	56.69
銀行存款	1112	25,756,515	98.75	應付代收款	2123	14,785,661	56.69
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,413,495	39.92	其他負債	22	824,551	3.16
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,343,020	58.82	什項負債	221	824,551	3.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	677,359	2.60
預付款項	115	120,000	0.46	應付退休及離職金	2213	147,192	0.56
其他預付款	115Y	120,000	0.46	基金餘額	3	10,473,495	40.15
投資、長期應收款項、貸	12	147,192	0.56	基金餘額	31	10,473,495	40.15
墊款及準備金				基金餘額	311	10,473,495	40.15
準備金	124	147,192	0.56	累積餘額	3111	11,079,951	42.48
退休及離職準備金	1241	147,192	0.56	本期短絀	3113	-606,456	-2.33
合計：		26,083,707		合計：		26,083,707	

註：