

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7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	24,966,989	100.00	負債	2	14,787,029	59.23
流動資產	11	24,802,469	99.34	流動負債	21	10,853,755	43.47
現金	111	24,727,340	99.04	應付款項	212	10,853,755	43.47
銀行存款	1112	24,667,340	98.80	應付代收款	2123	10,853,755	43.47
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,119,960	40.53	其他負債	22	3,933,274	15.75
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,547,380	58.27	什項負債	221	3,933,274	15.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	868,600	3.48
預付款項	115	75,129	0.30	應付退休及離職金	2213	164,520	0.66
其他預付款	115Y	75,129	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	2,900,154	11.62
投資、長期應收款項、貸	12	164,520	0.66	基金餘額	3	10,179,960	40.77
墊款及準備金				基金餘額	31	10,179,960	40.77
準備金	124	164,520	0.66	基金餘額	311	10,179,960	40.77
退休及離職準備金	1241	164,520	0.66	累積餘額	3111	11,079,951	44.38
合計：		24,966,989		本期短絀	3113	-899,991	-3.60
				合計：		24,966,989	

註：