

## 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10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	28,670,859	100.00	負債	2	17,246,140	60.15
流動資產	11	28,493,299	99.38	流動負債	21	16,118,280	56.22
現金	111	28,489,411	99.37	應付款項	212	16,118,280	56.22
銀行存款	1112	28,429,411	99.16	應付代收款	2123	16,118,280	56.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,364,719	39.64	其他負債	22	1,127,860	3.93
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,064,692	59.52	什項負債	221	1,127,860	3.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	950,300	3.31
預付款項	115	3,888	0.01	應付退休及離職金	2213	177,560	0.62
其他預付款	115Y	3,888	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	177,560	0.62	基金餘額	3	11,424,719	39.85
墊款及準備金				基金餘額	31	11,424,719	39.85
準備金	124	177,560	0.62	基金餘額	311	11,424,719	39.85
退休及離職準備金	1241	177,560	0.62	累積餘額	3111	11,079,951	38.65
合計：		28,670,859		本期賸餘	3112	344,768	1.20
				合計：		28,670,859	

註：