

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11月30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	24,928,185	100.00	負債	2	16,796,250	67.38
流動資產	11	24,746,269	99.27	流動負債	21	15,603,034	62.59
現金	111	24,746,269	99.27	應付款項	212	15,603,034	62.59
銀行存款	1112	24,686,269	99.03	應付代收款	2123	15,603,034	62.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,071,935	32.38	其他負債	22	1,193,216	4.79
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,614,334	66.65	什項負債	221	1,193,216	4.79
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	1,011,300	4.06
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	181,916	0.73
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	181,916	0.73	基金餘額	3	8,131,935	32.62
準備金	124	181,916	0.73	基金餘額	31	8,131,935	32.62
退休及離職準備金	1241	181,916	0.73	基金餘額	311	8,131,935	32.62
合計：		24,928,185		累積餘額	3111	11,079,951	44.45
				本期短絀	3113	-2,948,016	-11.83
				合計：		24,928,185	

註：