

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106年1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	20,611,632	100.00	負債	2	11,138,349	54.04
流動資產	11	20,523,248	99.57	流動負債	21	10,018,886	48.61
現金	111	20,487,306	99.40	應付款項	212	10,018,886	48.61
銀行存款	1112	20,427,306	99.11	應付代收款	2123	10,018,886	48.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,413,283	45.67	其他負債	22	1,119,463	5.43
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,014,023	53.44	什項負債	221	1,119,463	5.43
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	存入保證金	2211	1,031,079	5.00
預付款項	115	35,942	0.17	應付退休及離職金	2213	88,384	0.43
其他預付款	115Y	35,942	0.17	基金餘額	3	9,473,283	45.96
投資、長期應收款項、貸	12	88,384	0.43	基金餘額	31	9,473,283	45.96
墊款及準備金				基金餘額	311	9,473,283	45.96
準備金	124	88,384	0.43	累積餘額	3111	7,551,801	36.64
退休及離職準備金	1241	88,384	0.43	本期賸餘	3112	1,921,482	9.32
合計：		20,611,632		合計：		20,611,632	

註：