

## 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	26,292,271	100.00	負債	2	15,745,962	59.89
流動資產	11	26,195,585	99.63	流動負債	21	14,618,197	55.60
現金	111	26,083,582	99.21	應付款項	212	14,618,197	55.60
銀行存款	1112	26,023,582	98.98	應付代收款	2123	14,618,197	55.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,486,309	39.88	其他負債	22	1,127,765	4.29
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,537,273	59.09	什項負債	221	1,127,765	4.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	1,031,079	3.92
預付款項	115	112,003	0.43	應付退休及離職金	2213	96,686	0.37
其他預付款	115Y	112,003	0.43	基金餘額	3	10,546,309	40.11
投資、長期應收款項、貸	12	96,686	0.37	基金餘額	31	10,546,309	40.11
墊款及準備金				基金餘額	311	10,546,309	40.11
準備金	124	96,686	0.37	累積餘額	3111	7,551,801	28.72
退休及離職準備金	1241	96,686	0.37	本期賸餘	3112	2,994,508	11.39
合計：		26,292,271		合計：		26,292,271	

註：