

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5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	26,602,366	100.00	負債	2	16,425,451	61.74
流動資產	11	26,497,358	99.61	流動負債	21	13,057,134	49.08
現金	111	26,497,358	99.61	應付款項	212	13,057,134	49.08
銀行存款	1112	26,437,358	99.38	應付代收款	2123	13,057,134	49.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,116,915	38.03	其他負債	22	3,368,317	12.66
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,320,443	61.35	什項負債	221	3,368,317	12.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	909,539	3.42
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	105,008	0.39
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,353,770	8.85
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	105,008	0.39	基金餘額	3	10,176,915	38.26
準備金	124	105,008	0.39	基金餘額	31	10,176,915	38.26
退休及離職準備金	1241	105,008	0.39	基金餘額	311	10,176,915	38.26
合計：		26,602,366		累積餘額	3111	7,551,801	28.39
				本期賸餘	3112	2,625,114	9.87
				合計：		26,602,366	

註：