

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6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	24,919,347	100.00	負債	2	14,374,328	57.68
流動資產	11	24,810,170	99.56	流動負債	21	10,727,520	43.05
現金	111	24,810,170	99.56	應付款項	212	10,727,520	43.05
銀行存款	1112	24,750,170	99.32	應付代收款	2123	10,727,520	43.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,485,019	42.08	其他負債	22	3,646,808	14.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,265,151	57.25	什項負債	221	3,646,808	14.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	597,539	2.40
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	109,177	0.44
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,940,092	11.80
投資、長期應收款項、貸	12	109,177	0.44	基金餘額	3	10,545,019	42.32
墊款及準備金				基金餘額	31	10,545,019	42.32
準備金	124	109,177	0.44	基金餘額	311	10,545,019	42.32
退休及離職準備金	1241	109,177	0.44	累積餘額	3111	7,551,801	30.30
合計：		24,919,347		本期賸餘	3112	2,993,218	12.01
				合計：		24,919,347	

註：