

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8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	26,665,340	100.00	負債	2	13,342,200	50.04
流動資產	11	26,547,818	99.56	流動負債	21	9,245,275	34.67
現金	111	26,541,818	99.54	應付款項	212	9,245,275	34.67
銀行存款	1112	26,481,818	99.31	應付代收款	2123	9,245,275	34.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,263,140	49.74	其他負債	22	4,096,925	15.36
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,218,678	49.57	什項負債	221	4,096,925	15.36
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	1,011,539	3.79
預付款項	115	6,000	0.02	應付退休及離職金	2213	117,522	0.44
其他預付款	115Y	6,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	2,967,864	11.13
投資、長期應收款項、貸	12	117,522	0.44	基金餘額	3	13,323,140	49.96
墊款及準備金				基金餘額	31	13,323,140	49.96
準備金	124	117,522	0.44	基金餘額	311	13,323,140	49.96
退休及離職準備金	1241	117,522	0.44	累積餘額	3111	7,551,801	28.32
合計：		26,665,340		本期賸餘	3112	5,771,339	21.64
				合計：		26,665,340	

註：