

## 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9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	29,683,586	100.00	負債	2	17,405,865	58.64
流動資產	11	29,561,885	99.59	流動負債	21	16,287,625	54.87
現金	111	29,552,885	99.56	應付款項	212	16,287,625	54.87
銀行存款	1112	29,492,885	99.36	應付代收款	2123	16,287,625	54.87
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,217,721	41.16	其他負債	22	1,118,240	3.77
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,275,164	58.20	什項負債	221	1,118,240	3.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	存入保證金	2211	996,539	3.36
預付款項	115	9,000	0.03	應付退休及離職金	2213	121,701	0.41
其他預付款	115Y	9,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	121,701	0.41	基金餘額	3	12,277,721	41.36
墊款及準備金				基金餘額	31	12,277,721	41.36
準備金	124	121,701	0.41	基金餘額	311	12,277,721	41.36
退休及離職準備金	1241	121,701	0.41	累積餘額	3111	7,551,801	25.44
合計：		29,683,586		本期賸餘	3112	4,725,920	15.92
				合計：		29,683,586	

註：