

## 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107年4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	23,509,175	100.00	負債	2	13,021,789	55.39
流動資產	11	23,357,655	99.36	流動負債	21	12,241,910	52.07
現金	111	23,197,257	98.67	應付款項	212	12,241,910	52.07
銀行存款	1112	23,137,257	98.42	應付代收款	2123	12,241,910	52.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,427,386	44.35	其他負債	22	779,879	3.32
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,709,871	54.06	什項負債	221	779,879	3.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	存入保證金	2211	628,359	2.67
預付款項	115	160,398	0.68	應付退休及離職金	2213	151,520	0.64
其他預付款	115Y	160,398	0.68	基金餘額	3	10,487,386	44.61
投資、長期應收款項、貸	12	151,520	0.64	基金餘額	31	10,487,386	44.61
墊款及準備金				基金餘額	311	10,487,386	44.61
準備金	124	151,520	0.64	累積餘額	3111	11,079,951	47.13
退休及離職準備金	1241	151,520	0.64	本期短絀	3113	-592,565	-2.52
合計：		23,509,175		合計：		23,509,175	

註：