

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	27,725,941	100.00	負債	2	17,668,621	63.73
流動資產	11	27,570,093	99.44	流動負債	21	14,206,403	51.24
現金	111	27,366,727	98.70	應付款項	212	14,206,403	51.24
銀行存款	1112	27,306,727	98.49	應付代收款	2123	14,206,403	51.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,997,320	36.06	其他負債	22	3,462,218	12.49
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,309,407	62.43	什項負債	221	3,462,218	12.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	存入保證金	2211	634,600	2.29
預付款項	115	203,366	0.73	應付退休及離職金	2213	155,848	0.56
其他預付款	115Y	203,366	0.73	暫收及待結轉帳項	2215	2,671,770	9.64
投資、長期應收款項、貸	12	155,848	0.56	基金餘額	3	10,057,320	36.27
墊款及準備金				基金餘額	31	10,057,320	36.27
準備金	124	155,848	0.56	基金餘額	311	10,057,320	36.27
退休及離職準備金	1241	155,848	0.56	累積餘額	3111	11,079,951	39.96
合計：		27,725,941		本期短絀	3113	-1,022,631	-3.69
				合計：		27,725,941	

註：