

## 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	27,673,498	100.00	負債	2	16,998,758	61.43
流動資產	11	27,513,314	99.42	流動負債	21	12,732,368	46.01
現金	111	27,428,185	99.11	應付款項	212	12,732,368	46.01
銀行存款	1112	27,368,185	98.90	應付代收款	2123	12,732,368	46.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,614,740	38.36	其他負債	22	4,266,390	15.42
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,753,445	60.54	什項負債	221	4,266,390	15.42
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	存入保證金	2211	1,250,400	4.52
預付款項	115	85,129	0.31	應付退休及離職金	2213	160,184	0.58
其他預付款	115Y	85,129	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	2,855,806	10.32
投資、長期應收款項、貸	12	160,184	0.58	基金餘額	3	10,674,740	38.57
墊款及準備金				基金餘額	31	10,674,740	38.57
準備金	124	160,184	0.58	基金餘額	311	10,674,740	38.57
退休及離職準備金	1241	160,184	0.58	累積餘額	3111	11,079,951	40.04
合計：		27,673,498		本期短絀	3113	-405,211	-1.46
				合計：		27,673,498	

註：