

## 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	24,781,634	100.00	負債	2	14,376,967	58.01
流動資產	11	24,612,770	99.32	流動負債	21	10,429,849	42.09
現金	111	24,612,770	99.32	應付款項	212	10,429,849	42.09
銀行存款	1112	24,552,770	99.08	應付代收款	2123	10,429,849	42.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,344,667	41.74	其他負債	22	3,947,118	15.93
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,208,103	57.33	什項負債	221	3,947,118	15.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	878,100	3.54
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	168,864	0.68
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,900,154	11.70
投資、長期應收款項、貸	12	168,864	0.68	基金餘額	3	10,404,667	41.99
墊款及準備金				基金餘額	31	10,404,667	41.99
準備金	124	168,864	0.68	基金餘額	311	10,404,667	41.99
退休及離職準備金	1241	168,864	0.68	累積餘額	3111	11,079,951	44.71
合計：		24,781,634		本期短絀	3113	-675,284	-2.72
				合計：		24,781,634	

註：