

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	29,147,861	100.00	負債	2	18,249,052	62.61
流動資產	11	28,974,649	99.41	流動負債	21	14,256,304	48.91
現金	111	28,970,761	99.39	應付款項	212	14,256,304	48.91
銀行存款	1112	28,910,761	99.19	應付代收款	2123	14,256,304	48.91
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,838,809	37.19	其他負債	22	3,992,748	13.70
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,071,952	62.00	什項負債	221	3,992,748	13.70
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	911,100	3.13
預付款項	115	3,888	0.01	應付退休及離職金	2213	173,212	0.59
其他預付款	115Y	3,888	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	2,908,436	9.98
投資、長期應收款項、貸	12	173,212	0.59	基金餘額	3	10,898,809	37.39
墊款及準備金				基金餘額	31	10,898,809	37.39
準備金	124	173,212	0.59	基金餘額	311	10,898,809	37.39
退休及離職準備金	1241	173,212	0.59	累積餘額	3111	11,079,951	38.01
合計：		29,147,861		本期短絀	3113	-181,142	-0.62
				合計：		29,147,861	

註：