

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12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	20,750,579	100.00	負債	2	13,415,199	64.65
流動資產	11	20,564,309	99.10	流動負債	21	12,214,629	58.86
現金	111	20,564,309	99.10	應付款項	212	12,214,629	58.86
銀行存款	1112	20,564,309	99.10	應付代收款	2123	12,214,629	58.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,335,380	35.35	其他負債	22	1,200,570	5.79
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,228,929	63.75	什項負債	221	1,200,570	5.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,014,300	4.89
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	186,270	0.90
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	186,270	0.90	基金餘額	3	7,335,380	35.35
準備金	124	186,270	0.90	基金餘額	31	7,335,380	35.35
退休及離職準備金	1241	186,270	0.90	基金餘額	311	7,335,380	35.35
累積餘額				累積餘額	3111	7,335,380	35.35
合計：		20,750,579		合計：		20,750,579	

註：