

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108年1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	21,798,469	100.00	負債	2	14,281,315	65.52
流動資產	11	21,612,027	99.14	流動負債	21	13,385,573	61.41
現金	111	21,612,027	99.14	應付款項	212	13,385,573	61.41
銀行存款	1112	21,552,027	98.87	應付代收款	2123	13,385,573	61.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,457,154	34.21	其他負債	22	895,742	4.11
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,094,873	64.66	什項負債	221	895,742	4.11
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	存入保證金	2211	709,300	3.25
投資、長期應收款項、貸	12	186,442	0.86	應付退休及離職金	2213	186,442	0.86
墊款及準備金				基金餘額	3	7,517,154	34.48
準備金	124	186,442	0.86	基金餘額	31	7,517,154	34.48
退休及離職準備金	1241	186,442	0.86	基金餘額	311	7,517,154	34.48
合計：		21,798,469		累積餘額	3111	7,335,380	33.65
				本期賸餘	3112	181,774	0.83
				合計：		21,798,469	

註：