

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4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	35,639,123	100.00	負債	2	17,170,074	48.18
流動資產	11	35,439,773	99.44	流動負債	21	16,364,254	45.92
現金	111	35,282,024	99.00	應付款項	212	16,364,254	45.92
銀行存款	1112	35,222,024	98.83	應付代收款	2123	16,364,254	45.92
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,409,049	51.65	其他負債	22	805,820	2.26
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,812,975	47.18	什項負債	221	805,820	2.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	存入保證金	2211	606,470	1.70
預付款項	115	157,749	0.44	應付退休及離職金	2213	199,350	0.56
其他預付款	115Y	157,749	0.44	基金餘額	3	18,469,049	51.82
投資、長期應收款項、貸	12	199,350	0.56	基金餘額	31	18,469,049	51.82
墊款及準備金				基金餘額	311	18,469,049	51.82
準備金	124	199,350	0.56	累積餘額	3111	7,335,380	20.58
退休及離職準備金	1241	199,350	0.56	本期賸餘	3112	11,133,669	31.24
合計：		35,639,123		合計：		35,639,123	

註：