

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5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	26,869,375	100.00	負債	2	18,799,569	69.97
流動資產	11	26,661,275	99.23	流動負債	21	15,520,784	57.76
現金	111	26,462,780	98.49	應付款項	212	15,520,784	57.76
銀行存款	1112	26,402,780	98.26	應付代收款	2123	15,520,784	57.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,009,806	29.81	其他負債	22	3,278,785	12.20
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,392,974	68.45	什項負債	221	3,278,785	12.20
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	存入保證金	2211	686,855	2.56
預付款項	115	198,495	0.74	應付退休及離職金	2213	208,100	0.77
其他預付款	115Y	198,495	0.74	暫收及待結轉帳項	2215	2,383,830	8.87
投資、長期應收款項、貸	12	208,100	0.77	基金餘額	3	8,069,806	30.03
墊款及準備金				基金餘額	31	8,069,806	30.03
準備金	124	208,100	0.77	基金餘額	311	8,069,806	30.03
退休及離職準備金	1241	208,100	0.77	累積餘額	3111	7,335,380	27.30
合計：		26,869,375		本期賸餘	3112	734,426	2.73
				合計：		26,869,375	

註：