

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6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	26,587,701	100.00	負債	2	17,878,666	67.24
流動資產	11	26,375,217	99.20	流動負債	21	14,401,497	54.17
現金	111	26,134,431	98.30	應付款項	212	14,401,497	54.17
銀行存款	1112	26,074,431	98.07	應付代收款	2123	14,401,497	54.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,649,035	32.53	其他負債	22	3,477,169	13.08
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,425,396	65.54	什項負債	221	3,477,169	13.08
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	880,855	3.31
預付款項	115	240,786	0.91	應付退休及離職金	2213	212,484	0.80
其他預付款	115Y	240,786	0.91	暫收及待結轉帳項	2215	2,383,830	8.97
投資、長期應收款項、貸	12	212,484	0.80	基金餘額	3	8,709,035	32.76
墊款及準備金				基金餘額	31	8,709,035	32.76
準備金	124	212,484	0.80	基金餘額	311	8,709,035	32.76
退休及離職準備金	1241	212,484	0.80	累積餘額	3111	7,335,380	27.59
合計：		26,587,701		本期賸餘	3112	1,373,655	5.17
				合計：		26,587,701	

註：