

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7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	25,122,565	100.00	負債	2	14,888,349	59.26
流動資產	11	24,905,699	99.14	流動負債	21	11,136,962	44.33
現金	111	24,623,422	98.01	應付款項	212	11,136,962	44.33
銀行存款	1112	24,563,422	97.77	應付代收款	2123	11,136,962	44.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,174,216	40.50	其他負債	22	3,751,387	14.93
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,389,206	57.28	什項負債	221	3,751,387	14.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	1,172,855	4.67
預付款項	115	282,277	1.12	應付退休及離職金	2213	216,866	0.86
其他預付款	115Y	282,277	1.12	暫收及待結轉帳項	2215	2,361,666	9.40
投資、長期應收款項、貸	12	216,866	0.86	基金餘額	3	10,234,216	40.74
墊款及準備金				基金餘額	31	10,234,216	40.74
準備金	124	216,866	0.86	基金餘額	311	10,234,216	40.74
退休及離職準備金	1241	216,866	0.86	累積餘額	3111	7,335,380	29.20
合計：		25,122,565		本期賸餘	3112	2,898,836	11.54
				合計：		25,122,565	

註：