

## 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8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      | 22,596,409 | 100.00 | 負債       | 2    | 13,827,976 | 61.20 |
| 流動資產        | 11     | 22,596,409 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 10,338,362 | 45.75 |
| 現金          | 111    | 22,276,223 | 98.58  | 應付款項     | 212  | 10,338,362 | 45.75 |
| 銀行存款        | 1112   | 22,216,223 | 98.32  | 應付代收款    | 2123 | 10,338,362 | 45.75 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 8,708,433  | 38.54  | 其他負債     | 22   | 3,489,614  | 15.44 |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 13,507,790 | 59.78  | 什項負債     | 221  | 3,489,614  | 15.44 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 60,000     | 0.27   | 存入保證金    | 2211 | 1,083,570  | 4.80  |
| 預付款項        | 115    | 320,186    | 1.42   | 應付退休及離職金 | 2213 | 0          | 0.00  |
| 其他預付款       | 115Y   | 320,186    | 1.42   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 2,406,044  | 10.65 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 8,768,433  | 38.80 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31   | 8,768,433  | 38.80 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 8,768,433  | 38.80 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 7,335,380  | 32.46 |
| 合計：         |        | 22,596,409 |        | 本期賸餘     | 3112 | 1,433,053  | 6.34  |
|             |        |            |        | 合計：      |      | 22,596,409 |       |

註：