

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9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	24,609,109	100.00	負債	2	16,094,760	65.40
流動資產	11	24,609,109	100.00	流動負債	21	13,063,773	53.09
現金	111	24,265,750	98.60	應付款項	212	13,063,773	53.09
銀行存款	1112	24,205,750	98.36	應付代收款	2123	13,063,773	53.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,454,349	34.35	其他負債	22	3,030,987	12.32
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,751,401	64.01	什項負債	221	3,030,987	12.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	存入保證金	2211	1,033,570	4.20
預付款項	115	343,359	1.40	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	343,359	1.40	暫收及待結轉帳項	2215	1,997,417	8.12
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	8,514,349	34.60
墊款及準備金				基金餘額	31	8,514,349	34.60
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	8,514,349	34.60
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	7,335,380	29.81
合計：		24,609,109		本期賸餘	3112	1,178,969	4.79
				合計：		24,609,109	

註：