

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10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	24,439,066	100.00	負債	2	16,665,720	68.19
流動資產	11	24,439,066	100.00	流動負債	21	15,570,082	63.71
現金	111	24,409,744	99.88	應付款項	212	15,570,082	63.71
銀行存款	1112	24,349,744	99.63	應付代收款	2123	15,570,082	63.71
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,713,346	31.56	其他負債	22	1,095,638	4.48
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,636,398	68.07	什項負債	221	1,095,638	4.48
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	存入保證金	2211	1,095,570	4.48
預付款項	115	29,322	0.12	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	29,322	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	68	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	7,773,346	31.81
墊款及準備金				基金餘額	31	7,773,346	31.81
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,773,346	31.81
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	7,335,380	30.01
合計：		24,439,066		本期賸餘	3112	437,966	1.79
				合計：		24,439,066	

註：