

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11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	23,652,311	100.00	負債	2	18,165,309	76.80
流動資產	11	23,652,311	100.00	流動負債	21	17,041,739	72.05
現金	111	23,622,989	99.88	應付款項	212	17,041,739	72.05
銀行存款	1112	23,562,989	99.62	應付代收款	2123	17,041,739	72.05
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,427,002	22.94	其他負債	22	1,123,570	4.75
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,135,987	76.68	什項負債	221	1,123,570	4.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	存入保證金	2211	1,123,570	4.75
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	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	5,487,002	23.20
墊款及準備金				基金餘額	31	5,487,002	23.20
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	5,487,002	23.20
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	7,335,380	31.01
合計：		23,652,311		本期短絀	3113	-1,848,378	-7.81
				合計：		23,652,311	

註：