

## 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12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	20,747,487	100.00	負債	2	16,222,188	78.19
流動資產	11	20,747,487	100.00	流動負債	21	15,268,718	73.59
現金	111	20,701,517	99.78	應付款項	212	15,268,718	73.59
銀行存款	1112	20,701,517	99.78	應付代收款	2123	15,268,718	73.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,525,299	21.81	其他負債	22	953,470	4.60
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,176,218	77.97	什項負債	221	953,470	4.60
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	953,470	4.60
預付款項	115	45,970	0.22	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	45,970	0.22	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	4,525,299	21.81
墊款及準備金				基金餘額	31	4,525,299	21.81
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,525,299	21.81
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,525,299	21.81
合計：		20,747,487		合計：		20,747,487	

註：