

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉大同國民小學

平衡表

中華民國106年4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	15,093,142	100.00	負債	2	10,890,923	72.16
流動資產	11	14,152,329	93.77	流動負債	21	9,527,380	63.12
現金	111	14,152,329	93.77	應付款項	212	9,527,380	63.12
銀行存款	1112	14,092,329	93.37	應付代收款	2123	9,527,380	63.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,142,219	27.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,950,110	65.92	其他負債	22	1,363,543	9.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.40	什項負債	221	1,363,543	9.03
投資、長期應收款項、貸	12	940,813	6.23	存入保證金	2211	422,730	2.80
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	940,813	6.23
準備金	124	940,813	6.23	基金餘額	3	4,202,219	27.84
退休及離職準備金	1241	940,813	6.23	基金餘額	31	4,202,219	27.84
合計：		15,093,142		基金餘額	311	4,202,219	27.84
				累積餘額	3111	4,640,183	30.74
				本期短絀	3113	-437,964	-2.90
				合計：		15,093,142	

註：