

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7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	15,357,976	100.00	負債	2	9,983,293	65.00
流動資產	11	14,400,529	93.77	流動負債	21	8,703,116	56.67
現金	111	14,400,529	93.77	應付款項	212	8,703,116	56.67
銀行存款	1112	14,340,529	93.38	應付代收款	2123	8,703,116	56.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,314,683	34.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,025,846	58.77	其他負債	22	1,280,177	8.34
零用及週轉金	1113	60,000	0.39	什項負債	221	1,280,177	8.34
投資、長期應收款項、貸	12	957,447	6.23	存入保證金	2211	322,730	2.10
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	957,447	6.23
準備金	124	957,447	6.23	基金餘額	3	5,374,683	35.00
退休及離職準備金	1241	957,447	6.23	基金餘額	31	5,374,683	35.00
合計：		15,357,976		基金餘額	311	5,374,683	35.00
				累積餘額	3111	4,640,183	30.21
				本期賸餘	3112	734,500	4.78
				合計：		15,357,976	

註：