

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9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	17,168,977	100.00	負債	2	11,368,648	66.22
流動資產	11	16,200,602	94.36	流動負債	21	9,987,543	58.17
現金	111	16,200,602	94.36	應付款項	212	9,987,543	58.17
銀行存款	1112	16,140,602	94.01	應付代收款	2123	9,987,543	58.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,740,329	33.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,400,273	60.58	其他負債	22	1,381,105	8.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	什項負債	221	1,381,105	8.04
投資、長期應收款項、貸	12	968,375	5.64	存入保證金	2211	412,730	2.40
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	968,375	5.64
準備金	124	968,375	5.64	基金餘額	3	5,800,329	33.78
退休及離職準備金	1241	968,375	5.64	基金餘額	31	5,800,329	33.78
合計：		17,168,977		基金餘額	311	5,800,329	33.78
				累積餘額	3111	4,640,183	27.03
				本期賸餘	3112	1,160,146	6.76
				合計：		17,168,977	

註：