

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10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	17,542,971	100.00	負債	2	11,348,545	64.69
流動資產	11	16,569,132	94.45	流動負債	21	9,961,976	56.79
現金	111	16,569,132	94.45	應付款項	212	9,961,976	56.79
銀行存款	1112	16,509,132	94.11	應付代收款	2123	9,961,976	56.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,134,426	34.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,374,706	59.14	其他負債	22	1,386,569	7.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.34	什項負債	221	1,386,569	7.90
投資、長期應收款項、貸	12	973,839	5.55	存入保證金	2211	412,730	2.35
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	973,839	5.55
準備金	124	973,839	5.55	基金餘額	3	6,194,426	35.31
退休及離職準備金	1241	973,839	5.55	基金餘額	31	6,194,426	35.31
合計：		17,542,971		基金餘額	311	6,194,426	35.31
				累積餘額	3111	4,640,183	26.45
				本期賸餘	3112	1,554,243	8.86
				合計：		17,542,971	

註：