

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107年3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	16,219,613	100.00	負債	2	11,717,058	72.24
流動資產	11	15,218,065	93.83	流動負債	21	10,273,120	63.34
現金	111	15,218,065	93.83	應付款項	212	10,273,120	63.34
銀行存款	1112	15,158,065	93.46	應付代收款	2123	10,273,120	63.34
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,442,555	27.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,715,510	66.07	其他負債	22	1,443,938	8.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.37	什項負債	221	1,443,938	8.90
投資、長期應收款項、貸	12	1,001,548	6.17	存入保證金	2211	442,390	2.73
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	1,001,548	6.17
準備金	124	1,001,548	6.17	基金餘額	3	4,502,555	27.76
退休及離職準備金	1241	1,001,548	6.17	基金餘額	31	4,502,555	27.76
合計：		16,219,613		基金餘額	311	4,502,555	27.76
				累積餘額	3111	4,712,779	29.06
				本期短絀	3113	-210,224	-1.30
				合計：		16,219,613	

註：