

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖西國民小學

平衡表

中華民國106年8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	7,431,736	100.00	負 債	2	3,579,476	48.16
流動資產	11	7,334,892	98.70	流動負債	21	3,301,372	44.42
現金	111	7,327,134	98.59	應付款項	212	3,301,372	44.42
銀行存款	1112	7,287,134	98.05	應付代收款	2123	3,301,372	44.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,812,260	51.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,474,874	46.76	其他負債	22	278,104	3.74
零用及週轉金	1113	40,000	0.54	什項負債	221	278,104	3.74
預付款項	115	7,758	0.10	存入保證金	2211	181,260	2.44
其他預付款	115Y	7,758	0.10	應付退休及離職金	2213	96,844	1.30
投資、長期應收款項、貸	12	96,844	1.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	3,852,260	51.84
準備金	124	96,844	1.30	基金餘額	31	3,852,260	51.84
退休及離職準備金	1241	96,844	1.30	基金餘額	311	3,852,260	51.84
合計：		7,431,736		累積餘額	3111	3,494,652	47.02
				本期賸餘	3112	357,608	4.81
				合計：		7,431,736	

註：