

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	7,964,900	100.00	負 債	2	4,270,892	53.62
流動資產	11	7,868,056	98.78	流動負債	21	3,817,028	47.92
現金	111	7,853,877	98.61	應付款項	212	3,817,028	47.92
銀行存款	1112	7,813,877	98.10	應付代收款	2123	3,817,028	47.92
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,654,008	45.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,159,869	52.23	其他負債	22	453,864	5.70
零用及週轉金	1113	40,000	0.50	什項負債	221	453,864	5.70
預付款項	115	14,179	0.18	存入保證金	2211	201,260	2.53
其他預付款	115Y	14,179	0.18	應付退休及離職金	2213	96,844	1.22
投資、長期應收款項、貸	12	96,844	1.22	暫收及待結轉帳項	2215	155,760	1.96
墊款及準備金				基金餘額	3	3,694,008	46.38
準備金	124	96,844	1.22	基金餘額	31	3,694,008	46.38
退休及離職準備金	1241	96,844	1.22	基金餘額	311	3,694,008	46.38
合計：		7,964,900		累積餘額	3111	3,494,652	43.88
				本期賸餘	3112	199,356	2.50
				合計：		7,964,900	

註：