

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107年2月28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	5,528,286	100.00	負 債	2	2,990,820	54.10
流動資產	11	5,431,432	98.25	流動負債	21	2,758,526	49.90
現金	111	5,421,558	98.07	應付款項	212	2,758,526	49.90
銀行存款	1112	5,381,558	97.35	應付代收款	2123	2,758,526	49.90
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,497,466	45.18	其他負債	22	232,294	4.20
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,884,092	52.17	什項負債	221	232,294	4.20
零用及週轉金	1113	40,000	0.72	存入保證金	2211	135,440	2.45
預付款項	115	9,874	0.18	應付退休及離職金	2213	96,854	1.75
其他預付款	115Y	9,874	0.18	基金餘額	3	2,537,466	45.90
投資、長期應收款項、貸	12	96,854	1.75	基金餘額	31	2,537,466	45.90
墊款及準備金				基金餘額	311	2,537,466	45.90
準備金	124	96,854	1.75	累積餘額	3111	3,234,429	58.51
退休及離職準備金	1241	96,854	1.75	本期短絀	3113	-696,963	-12.61
合計：		5,528,286		合計：		5,528,286	

註：