

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7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	7,587,259	100.00	負 債	2	4,168,463	54.94
流動資產	11	7,490,395	98.72	流動負債	21	3,863,659	50.92
現金	111	7,490,395	98.72	應付款項	212	3,863,659	50.92
銀行存款	1112	7,450,395	98.20	應付代收款	2123	3,863,659	50.92
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,378,796	44.53	其他負債	22	304,804	4.02
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,071,599	53.66	什項負債	221	304,804	4.02
零用及週轉金	1113	40,000	0.53	存入保證金	2211	207,940	2.74
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	96,864	1.28
其他預付款	115Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	96,864	1.28	基金餘額	3	3,418,796	45.06
墊款及準備金				基金餘額	31	3,418,796	45.06
準備金	124	96,864	1.28	基金餘額	311	3,418,796	45.06
退休及離職準備金	1241	96,864	1.28	累積餘額	3111	3,234,429	42.63
合計：		7,587,259		本期賸餘	3112	184,367	2.43
				合計：		7,587,259	

註：