

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉崙雅國民小學

平衡表

中華民國103年5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	5,943,892	100.00	負債	2	3,961,952	66.66
流動資產	11	5,845,035	98.34	流動負債	21	3,483,885	58.61
現金	111	5,845,035	98.34	應付款項	212	3,483,885	58.61
銀行存款	1112	5,805,035	97.66	應付代收款	2123	3,483,885	58.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,941,940	32.67	其他負債	22	478,067	8.04
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,863,095	64.99	什項負債	221	478,067	8.04
零用及週轉金	1113	40,000	0.67	存入保證金	2211	379,210	6.38
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	98,857	1.66
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	1,981,940	33.34
投資、長期應收款項、貸	12	98,857	1.66	基金餘額	31	1,981,940	33.34
墊款及準備金				基金餘額	311	1,981,940	33.34
準備金	124	98,857	1.66	累積餘額	3111	1,311,473	22.06
退休及離職準備金	1241	98,857	1.66	本期賸餘	3112	670,467	11.28
合計：		5,943,892		合計：		5,943,892	

信託代理與保證資產

1,004,904

信託代理與保證負債

1,004,904

保管有價證券

1,004,904

應付保管有價證券

1,004,904

註：