

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6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	4,860,812	100.00	負債	2	2,605,547	53.60
流動資產	11	4,761,295	97.95	流動負債	21	2,176,260	44.77
現金	111	4,761,295	97.95	應付款項	212	2,176,260	44.77
銀行存款	1112	4,721,295	97.13	應付代收款	2123	2,176,260	44.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,215,265	45.57	其他負債	22	429,287	8.83
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,506,030	51.56	什項負債	221	429,287	8.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.82	存入保證金	2211	329,770	6.78
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	99,517	2.05
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,255,265	46.40
投資、長期應收款項、貸	12	99,517	2.05	基金餘額	31	2,255,265	46.40
墊款及準備金				基金餘額	311	2,255,265	46.40
準備金	124	99,517	2.05	累積餘額	3111	1,311,473	26.98
退休及離職準備金	1241	99,517	2.05	本期賸餘	3112	943,792	19.42
合計：		4,860,812		合計：		4,860,812	

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：