

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8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	6,916,834	100.00	負債	2	2,646,378	38.26
流動資產	11	6,817,317	98.56	流動負債	21	2,143,091	30.98
現金	111	6,817,317	98.56	應付款項	212	2,143,091	30.98
銀行存款	1112	6,777,317	97.98	應付代收款	2123	2,143,091	30.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,230,456	61.16	其他負債	22	503,287	7.28
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,546,861	36.82	什項負債	221	503,287	7.28
零用及週轉金	1113	40,000	0.58	存入保證金	2211	403,770	5.84
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	99,517	1.44
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	4,270,456	61.74
投資、長期應收款項、貸	12	99,517	1.44	基金餘額	31	4,270,456	61.74
墊款及準備金				基金餘額	311	4,270,456	61.74
準備金	124	99,517	1.44	累積餘額	3111	1,311,473	18.96
退休及離職準備金	1241	99,517	1.44	本期賸餘	3112	2,958,983	42.78
合計：		6,916,834		合計：		6,916,834	

信託代理與保證資產 2,000,000

保管有價證券 0

保證品 2,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

2,000,000

0

2,000,000