

## 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9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	6,102,552	100.00	負債	2	3,169,864	51.94
流動資產	11	6,003,035	98.37	流動負債	21	2,645,577	43.35
現金	111	6,003,035	98.37	應付款項	212	2,645,577	43.35
銀行存款	1112	5,963,035	97.71	應付代收款	2123	2,645,577	43.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,892,688	47.40	其他負債	22	524,287	8.59
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,070,347	50.31	什項負債	221	524,287	8.59
零用及週轉金	1113	40,000	0.66	存入保證金	2211	424,770	6.96
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	99,517	1.63
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,932,688	48.06
投資、長期應收款項、貸	12	99,517	1.63	基金餘額	31	2,932,688	48.06
墊款及準備金				基金餘額	311	2,932,688	48.06
準備金	124	99,517	1.63	累積餘額	3111	1,311,473	21.49
退休及離職準備金	1241	99,517	1.63	本期賸餘	3112	1,621,215	26.57
合計：		6,102,552		合計：		6,102,552	

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

2,000,000

應付保管有價證券

0

應付保證品

2,000,000