

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10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	6,715,019	100.00	負債	2	3,863,534	57.54
流動資產	11	6,715,019	100.00	流動負債	21	3,492,764	52.01
現金	111	6,715,019	100.00	應付款項	212	3,492,764	52.01
銀行存款	1112	6,675,019	99.40	應付代收款	2123	3,492,764	52.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,811,485	41.87	其他負債	22	370,770	5.52
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,863,534	57.54	什項負債	221	370,770	5.52
零用及週轉金	1113	40,000	0.60	存入保證金	2211	370,770	5.52
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,851,485	42.46
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	2,851,485	42.46
墊款及準備金				基金餘額	311	2,851,485	42.46
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,311,473	19.53
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,540,012	22.93
合計：		6,715,019		合計：		6,715,019	

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