

## 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11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	5,428,571	100.00	負債	2	4,241,066	78.12
流動資產	11	5,428,571	100.00	流動負債	21	3,881,296	71.50
現金	111	5,428,571	100.00	應付款項	212	3,881,296	71.50
銀行存款	1112	5,388,571	99.26	應付代收款	2123	3,881,296	71.50
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,147,505	21.14	其他負債	22	359,770	6.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,241,066	78.12	什項負債	221	359,770	6.63
零用及週轉金	1113	40,000	0.74	存入保證金	2211	359,770	6.63
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	1,187,505	21.88
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	1,187,505	21.88
墊款及準備金				基金餘額	311	1,187,505	21.88
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,311,473	24.16
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期短絀	3113	-123,968	-2.28
合計：		5,428,571		合計：		5,428,571	

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