

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖西國民小學

平衡表

中華民國107年1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      | 5,444,045 | 100.00 | 負 債      | 2    | 3,216,499  | 59.08  |
| 流動資產        | 11     | 5,347,191 | 98.22  | 流動負債     | 21   | 2,984,205  | 54.82  |
| 現金          | 111    | 5,338,875 | 98.07  | 應付款項     | 212  | 2,984,205  | 54.82  |
| 銀行存款        | 1112   | 5,298,875 | 97.33  | 應付代收款    | 2123 | 2,984,205  | 54.82  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 2,187,546 | 40.18  | 其他負債     | 22   | 232,294    | 4.27   |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 3,111,329 | 57.15  | 什項負債     | 221  | 232,294    | 4.27   |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000    | 0.73   | 存入保證金    | 2211 | 135,440    | 2.49   |
| 預付款項        | 115    | 8,316     | 0.15   | 應付退休及離職金 | 2213 | 96,854     | 1.78   |
| 其他預付款       | 115Y   | 8,316     | 0.15   | 基金餘額     | 3    | 2,227,546  | 40.92  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 96,854    | 1.78   | 基金餘額     | 31   | 2,227,546  | 40.92  |
| 墊款及準備金      |        |           |        | 基金餘額     | 311  | 2,227,546  | 40.92  |
| 準備金         | 124    | 96,854    | 1.78   | 累積餘額     | 3111 | 3,234,429  | 59.41  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 96,854    | 1.78   | 本期短絀     | 3113 | -1,006,883 | -18.50 |
| 合計：         |        | 5,444,045 |        | 合計：      |      | 5,444,045  |        |

註：