

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3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	6,724,215	100.00	負 債	2	4,113,830	61.18
流動資產	11	6,627,361	98.56	流動負債	21	3,843,236	57.16
現金	111	6,608,531	98.28	應付款項	212	3,843,236	57.16
銀行存款	1112	6,568,531	97.68	應付代收款	2123	3,843,236	57.16
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,570,385	38.23	其他負債	22	270,594	4.02
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,998,146	59.46	什項負債	221	270,594	4.02
零用及週轉金	1113	40,000	0.59	存入保證金	2211	112,940	1.68
預付款項	115	18,830	0.28	應付退休及離職金	2213	96,854	1.44
其他預付款	115Y	18,830	0.28	暫收及待結轉帳項	2215	60,800	0.90
投資、長期應收款項、貸	12	96,854	1.44	基金餘額	3	2,610,385	38.82
墊款及準備金				基金餘額	31	2,610,385	38.82
準備金	124	96,854	1.44	基金餘額	311	2,610,385	38.82
退休及離職準備金	1241	96,854	1.44	累積餘額	3111	3,234,429	48.10
合計：		6,724,215		本期短絀	3113	-624,044	-9.28
				合計：		6,724,215	

註：