

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4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	7,256,915	100.00	負 債	2	4,548,807	62.68
流動資產	11	7,160,061	98.67	流動負債	21	4,275,013	58.91
現金	111	7,145,003	98.46	應付款項	212	4,275,013	58.91
銀行存款	1112	7,105,003	97.91	應付代收款	2123	4,275,013	58.91
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,668,108	36.77	其他負債	22	273,794	3.77
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,436,895	61.14	什項負債	221	273,794	3.77
零用及週轉金	1113	40,000	0.55	存入保證金	2211	176,940	2.44
預付款項	115	15,058	0.21	應付退休及離職金	2213	96,854	1.33
其他預付款	115Y	15,058	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	96,854	1.33	基金餘額	3	2,708,108	37.32
墊款及準備金				基金餘額	31	2,708,108	37.32
準備金	124	96,854	1.33	基金餘額	311	2,708,108	37.32
退休及離職準備金	1241	96,854	1.33	累積餘額	3111	3,234,429	44.57
合計：		7,256,915		本期短絀	3113	-526,321	-7.25
				合計：		7,256,915	

註：