

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5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	7,950,554	100.00	負 債	2	5,028,971	63.25
流動資產	11	7,853,700	98.78	流動負債	21	4,755,177	59.81
現金	111	7,832,371	98.51	應付款項	212	4,755,177	59.81
銀行存款	1112	7,792,371	98.01	應付代收款	2123	4,755,177	59.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,881,583	36.24	其他負債	22	273,794	3.44
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,910,788	61.77	什項負債	221	273,794	3.44
零用及週轉金	1113	40,000	0.50	存入保證金	2211	176,940	2.23
預付款項	115	21,329	0.27	應付退休及離職金	2213	96,854	1.22
其他預付款	115Y	21,329	0.27	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	96,854	1.22	基金餘額	3	2,921,583	36.75
墊款及準備金				基金餘額	31	2,921,583	36.75
準備金	124	96,854	1.22	基金餘額	311	2,921,583	36.75
退休及離職準備金	1241	96,854	1.22	累積餘額	3111	3,234,429	40.68
合計：		7,950,554		本期短絀	3113	-312,846	-3.93
				合計：		7,950,554	

註：