

## 宜蘭縣地方教育發展基金 — 宜蘭縣壯圍鄉公館國民小學

## 平衡表

中華民國106年12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	5,083,939	100.00	負債	2	4,151,626	81.66
流動資產	11	3,062,973	60.25	流動負債	21	1,341,530	26.39
現金	111	3,062,973	60.25	應付款項	212	1,341,530	26.39
銀行存款	1112	3,062,973	60.25	應付代收款	2123	1,338,084	26.32
縣庫存款	1112-1	1,415,556	27.84	應付費用	2125	3,446	0.07
專戶存款	1112-2	1,055,890	20.77	其他負債	22	2,810,096	55.27
午餐專戶	1112-3	591,527	11.64	什項負債	221	2,810,096	55.27
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	328,738	6.47
薪資轉存專戶	1112-8	0	0.00	保證金	2211-1	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	保固金	2211-2	328,738	6.47
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,001,561	39.37
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	479,797	9.44
投資、長期應收款項、貸	12	2,001,561	39.37	基金餘額	3	932,313	18.34
墊款及準備金				基金餘額	31	932,313	18.34
準備金	124	2,001,561	39.37	基金餘額	311	932,313	18.34
退休及離職準備金	1241	2,001,561	39.37	累積餘額	3111	932,313	18.34

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

## 宜蘭縣地方教育發展基金 — 宜蘭縣壯圍鄉公館國民小學

## 平衡表

中華民國106年12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		
其他資產	13	19,405	0.38	合計：		5,083,939	
什項資產	131	19,405	0.38				
暫付及待結轉帳項	1315	19,405	0.38				
合計：		5,083,939					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：