

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	6,060,508	100.00	負債	2	4,673,080	77.11
流動資產	11	3,946,547	65.12	流動負債	21	1,828,507	30.17
現金	111	3,946,547	65.12	應付款項	212	1,828,507	30.17
銀行存款	1112	3,922,547	64.72	應付代收款	2123	1,828,507	30.17
縣庫存款	1112-1	1,829,848	30.19	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	1,397,988	23.07	其他負債	22	2,844,573	46.94
午餐專戶	1112-3	694,711	11.46	什項負債	221	2,844,573	46.94
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	328,738	5.42
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	24,000	0.40	保固金	2211-2	328,738	5.42
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,049,415	33.82	應付退休及離職金	2213	2,049,415	33.82
準備金	124	2,049,415	33.82	暫收及待結轉帳項	2215	466,420	7.70
退休及離職準備金	1241	2,049,415	33.82	基金餘額	3	1,387,428	22.89
其他資產	13	64,546	1.07	基金餘額	31	1,387,428	22.89
什項資產	131	64,546	1.07	基金餘額	311	1,387,428	22.89
				累積餘額	3111	932,313	15.38

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		
暫付及待結轉帳項	1315	64,546	1.07	本期賸餘	3112	455,115	7.51
合計：		6,060,508		合計：		6,060,508	

註：