

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	5,703,175	100.00	負債	2	4,291,317	75.24
流動資產	11	3,641,785	63.86	流動負債	21	1,687,401	29.59
現金	111	3,641,785	63.86	應付款項	212	1,687,401	29.59
銀行存款	1112	3,617,785	63.43	應付代收款	2123	1,687,401	29.59
縣庫存款	1112-1	1,601,646	28.08	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	1,427,317	25.03	其他負債	22	2,603,916	45.66
午餐專戶	1112-3	588,822	10.32	什項負債	221	2,603,916	45.66
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	328,738	5.76
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	0.42	保固金	2211-2	328,738	5.76
投資、長期應收款項、貸	12	2,061,390	36.14	應付退休及離職金	2213	2,061,390	36.14
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	213,788	3.75
準備金	124	2,061,390	36.14	基金餘額	3	1,411,858	24.76
退休及離職準備金	1241	2,061,390	36.14	基金餘額	31	1,411,858	24.76
其他資產	13	0	0.00	基金餘額	311	1,411,858	24.76
什項資產	131	0	0.00	累積餘額	3111	932,313	16.35

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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	479,545	8.41
合計：		5,703,175		合計：		5,703,175	

註：