

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6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	5,537,153	100.00	負債	2	3,945,838	71.26
流動資產	11	3,456,092	62.42	流動負債	21	1,329,875	24.02
現金	111	3,456,092	62.42	應付款項	212	1,329,875	24.02
銀行存款	1112	3,432,092	61.98	應付代收款	2123	1,329,875	24.02
縣庫存款	1112-1	1,781,103	32.17	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	1,233,297	22.27	其他負債	22	2,615,963	47.24
午餐專戶	1112-3	417,692	7.54	什項負債	221	2,615,963	47.24
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	328,738	5.94
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	0.43	保固金	2211-2	328,738	5.94
投資、長期應收款項、貸	12	2,073,437	37.45	應付退休及離職金	2213	2,073,437	37.45
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	213,788	3.86
準備金	124	2,073,437	37.45	基金餘額	3	1,591,315	28.74
退休及離職準備金	1241	2,073,437	37.45	基金餘額	31	1,591,315	28.74
其他資產	13	7,624	0.14	基金餘額	311	1,591,315	28.74
什項資產	131	7,624	0.14	累積餘額	3111	932,313	16.84

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6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	7,624	0.14	本期賸餘	3112	659,002	11.90
合計：		5,537,153		合計：		5,537,153	

註：