

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9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	5,917,868	100.00	負債	2	4,050,652	68.45
流動資產	11	3,768,568	63.68	流動負債	21	1,610,614	27.22
現金	111	3,768,568	63.68	應付款項	212	1,610,614	27.22
銀行存款	1112	3,744,568	63.28	應付代收款	2123	1,610,614	27.22
縣庫存款	1112-1	1,843,216	31.15	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	1,546,294	26.13	其他負債	22	2,440,038	41.23
午餐專戶	1112-3	355,058	6.00	什項負債	221	2,440,038	41.23
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	328,738	5.56
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	0.41	保固金	2211-2	328,738	5.56
投資、長期應收款項、貸	12	2,111,300	35.68	應付退休及離職金	2213	2,111,300	35.68
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,111,300	35.68	基金餘額	3	1,867,216	31.55
退休及離職準備金	1241	2,111,300	35.68	基金餘額	31	1,867,216	31.55
其他資產	13	38,000	0.64	基金餘額	311	1,867,216	31.55
什項資產	131	38,000	0.64	累積餘額	3111	932,313	15.75

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9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	38,000	0.64	本期賸餘	3112	934,903	15.80
合計：		5,917,868		合計：		5,917,868	

註：