

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10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	6,164,327	100.00	負債	2	4,406,490	71.48
流動資產	11	4,002,604	64.93	流動負債	21	1,954,229	31.70
現金	111	4,002,604	64.93	應付款項	212	1,954,229	31.70
銀行存款	1112	3,978,604	64.54	應付代收款	2123	1,954,229	31.70
縣庫存款	1112-1	1,733,837	28.13	應付費用	2125	0	0.00
專戶存款	1112-2	1,560,570	25.32	其他負債	22	2,452,261	39.78
午餐專戶	1112-3	684,197	11.10	什項負債	221	2,452,261	39.78
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	328,738	5.33
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	0.39	保固金	2211-2	328,738	5.33
投資、長期應收款項、貸	12	2,123,523	34.45	應付退休及離職金	2213	2,123,523	34.45
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,123,523	34.45	基金餘額	3	1,757,837	28.52
退休及離職準備金	1241	2,123,523	34.45	基金餘額	31	1,757,837	28.52
其他資產	13	38,200	0.62	基金餘額	311	1,757,837	28.52
什項資產	131	38,200	0.62	累積餘額	3111	932,313	15.12

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10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	38,200	0.62	本期賸餘	3112	825,524	13.39
合計：		6,164,327		合計：		6,164,327	

註：