

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12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	5,401,144	100.00	負債	2	4,369,702	80.90
流動資產	11	3,222,249	59.66	流動負債	21	1,588,204	29.40
現金	111	3,222,249	59.66	應付款項	212	1,588,204	29.40
銀行存款	1112	3,222,249	59.66	應付代收款	2123	1,578,604	29.23
縣庫存款	1112-1	1,345,741	24.92	應付費用	2125	9,600	0.18
專戶存款	1112-2	1,364,457	25.26	其他負債	22	2,781,498	51.50
午餐專戶	1112-3	512,051	9.48	什項負債	221	2,781,498	51.50
教育儲蓄戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	328,738	6.09
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	0	0.00	保固金	2211-2	328,738	6.09
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,148,061	39.77
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	304,699	5.64
投資、長期應收款項、貸	12	2,148,061	39.77	基金餘額	3	1,031,442	19.10
墊款及準備金				基金餘額	31	1,031,442	19.10
準備金	124	2,148,061	39.77	基金餘額	311	1,031,442	19.10
退休及離職準備金	1241	2,148,061	39.77	累積餘額	3111	1,031,442	19.10

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12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		
其他資產	13	30,834	0.57	合計：		5,401,144	
什項資產	131	30,834	0.57				
暫付及待結轉帳項	1315	30,834	0.57				
合計：		5,401,144					

註：