

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學

平衡表

中華民國108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	10,663,893	100.00	負 債	2	5,612,742	52.63
流動資產	11	10,527,031	98.72	流動負債	21	4,740,880	44.46
現金	111	10,415,867	97.67	應付款項	212	4,740,880	44.46
銀行存款	1112	10,375,867	97.30	應付代收款	2123	4,740,880	44.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,011,151	46.99	其他負債	22	871,862	8.18
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,364,716	50.31	什項負債	221	871,862	8.18
零用及週轉金	1113	40,000	0.38	存入保證金	2211	735,000	6.89
預付款項	115	111,164	1.04	應付退休及離職金	2213	136,862	1.28
其他預付款	115Y	111,164	1.04	基金餘額	3	5,051,151	47.37
投資、長期應收款項、貸	12	136,862	1.28	基金餘額	31	5,051,151	47.37
墊款及準備金				基金餘額	311	5,051,151	47.37
準備金	124	136,862	1.28	累積餘額	3111	5,398,760	50.63
退休及離職準備金	1241	136,862	1.28	本期短絀	3113	-347,609	-3.26
合計：		10,663,893		合計：		10,663,893	

信託代理與保證資產 70,000

保證品 70,000

註：

信託代理與保證負債 70,000

應付保證品 70,000