

## 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11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      | 10,614,535 | 100.00 | 負 債      | 2    | 5,597,259  | 52.73 |
| 流動資產        | 11     | 10,473,483 | 98.67  | 流動負債     | 21   | 4,645,207  | 43.76 |
| 現金          | 111    | 10,404,609 | 98.02  | 應付款項     | 212  | 4,645,207  | 43.76 |
| 銀行存款        | 1112   | 10,364,609 | 97.65  | 應付代收款    | 2123 | 4,645,207  | 43.76 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 4,977,276  | 46.89  | 其他負債     | 22   | 952,052    | 8.97  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 5,387,333  | 50.75  | 什項負債     | 221  | 952,052    | 8.97  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.38   | 存入保證金    | 2211 | 811,000    | 7.64  |
| 預付款項        | 115    | 68,874     | 0.65   | 應付退休及離職金 | 2213 | 141,052    | 1.33  |
| 其他預付款       | 115Y   | 68,874     | 0.65   | 基金餘額     | 3    | 5,017,276  | 47.27 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 141,052    | 1.33   | 基金餘額     | 31   | 5,017,276  | 47.27 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 5,017,276  | 47.27 |
| 準備金         | 124    | 141,052    | 1.33   | 累積餘額     | 3111 | 5,398,760  | 50.86 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 141,052    | 1.33   | 本期短絀     | 3113 | -381,484   | -3.59 |
| 合計：         |        | 10,614,535 |        | 合計：      |      | 10,614,535 |       |

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