

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1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	7,642,387	100.00	負 債	2	4,262,695	55.78
流動資產	11	7,539,061	98.65	流動負債	21	3,321,369	43.46
現金	111	7,380,743	96.58	應付款項	212	3,321,369	43.46
銀行存款	1112	7,340,743	96.05	應付代收款	2123	3,321,369	43.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,339,692	43.70	其他負債	22	941,326	12.32
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,001,051	52.35	什項負債	221	941,326	12.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.52	存入保證金	2211	838,000	10.97
預付款項	115	158,318	2.07	應付退休及離職金	2213	103,326	1.35
其他預付款	115Y	158,318	2.07	基金餘額	3	3,379,692	44.22
投資、長期應收款項、貸	12	103,326	1.35	基金餘額	31	3,379,692	44.22
墊款及準備金				基金餘額	311	3,379,692	44.22
準備金	124	103,326	1.35	累積餘額	3111	5,398,760	70.64
退休及離職準備金	1241	103,326	1.35	本期短絀	3113	-2,019,068	-26.42
合計：		7,642,387		合計：		7,642,387	

註：