

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3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	9,149,727	100.00	負 債	2	5,297,261	57.90
流動資產	11	9,042,211	98.82	流動負債	21	4,353,745	47.58
現金	111	8,863,304	96.87	應付款項	212	4,353,745	47.58
銀行存款	1112	8,823,304	96.43	應付代收款	2123	4,353,745	47.58
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,812,466	41.67	其他負債	22	943,516	10.31
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,010,838	54.76	什項負債	221	943,516	10.31
零用及週轉金	1113	40,000	0.44	存入保證金	2211	836,000	9.14
預付款項	115	178,907	1.96	應付退休及離職金	2213	107,516	1.18
其他預付款	115Y	178,907	1.96	基金餘額	3	3,852,466	42.10
投資、長期應收款項、貸	12	107,516	1.18	基金餘額	31	3,852,466	42.10
墊款及準備金				基金餘額	311	3,852,466	42.10
準備金	124	107,516	1.18	累積餘額	3111	5,398,760	59.00
退休及離職準備金	1241	107,516	1.18	本期短絀	3113	-1,546,294	-16.90
合計：		9,149,727		合計：		9,149,727	

註：