

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5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	9,275,492	100.00	負 債	2	5,456,430	58.83
流動資產	11	9,159,596	98.75	流動負債	21	4,250,534	45.83
現金	111	8,939,023	96.37	應付款項	212	4,250,534	45.83
銀行存款	1112	8,899,023	95.94	應付代收款	2123	4,250,534	45.83
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,779,062	40.74	其他負債	22	1,205,896	13.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,119,961	55.20	什項負債	221	1,205,896	13.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.43	存入保證金	2211	1,090,000	11.75
預付款項	115	220,573	2.38	應付退休及離職金	2213	115,896	1.25
其他預付款	115Y	220,573	2.38	基金餘額	3	3,819,062	41.17
投資、長期應收款項、貸	12	115,896	1.25	基金餘額	31	3,819,062	41.17
墊款及準備金				基金餘額	311	3,819,062	41.17
準備金	124	115,896	1.25	累積餘額	3111	5,398,760	58.20
退休及離職準備金	1241	115,896	1.25	本期短絀	3113	-1,579,698	-17.03
合計：		9,275,492		合計：		9,275,492	

註：