

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8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	8,799,424	100.00	負 債	2	4,421,539	50.25
流動資產	11	8,670,942	98.54	流動負債	21	3,323,057	37.76
現金	111	8,364,005	95.05	應付款項	212	3,323,057	37.76
銀行存款	1112	8,324,005	94.60	應付代收款	2123	3,323,057	37.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,337,885	49.30	其他負債	22	1,098,482	12.48
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,986,120	45.30	什項負債	221	1,098,482	12.48
零用及週轉金	1113	40,000	0.45	存入保證金	2211	970,000	11.02
預付款項	115	306,937	3.49	應付退休及離職金	2213	128,482	1.46
其他預付款	115Y	306,937	3.49	基金餘額	3	4,377,885	49.75
投資、長期應收款項、貸	12	128,482	1.46	基金餘額	31	4,377,885	49.75
墊款及準備金				基金餘額	311	4,377,885	49.75
準備金	124	128,482	1.46	累積餘額	3111	5,398,760	61.35
退休及離職準備金	1241	128,482	1.46	本期短絀	3113	-1,020,875	-11.60
合計：		8,799,424		合計：		8,799,424	

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