

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107年10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	13,824,256	100.00	負 債	2	5,759,834	41.66
流動資產	11	13,737,702	99.37	流動負債	21	4,809,280	34.79
現金	111	13,638,799	98.66	應付款項	212	4,809,280	34.79
銀行存款	1112	13,598,799	98.37	應付代收款	2123	4,809,280	34.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,024,422	58.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,574,377	40.32	其他負債	22	950,554	6.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.29	什項負債	221	950,554	6.88
預付款項	115	98,903	0.72	存入保證金	2211	864,000	6.25
其他預付款	115Y	98,903	0.72	應付退休及離職金	2213	86,554	0.63
投資、長期應收款項、貸	12	86,554	0.63	基金餘額	3	8,064,422	58.34
墊款及準備金				基金餘額	31	8,064,422	58.34
準備金	124	86,554	0.63	基金餘額	311	8,064,422	58.34
退休及離職準備金	1241	86,554	0.63	累積餘額	3111	6,811,882	49.27
合計：		13,824,256		本期賸餘	3112	1,252,540	9.06
				合計：		13,824,256	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：