

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11月30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	12,165,639	100.00	負 債	2	5,766,698	47.40
流動資產	11	12,074,895	99.25	流動負債	21	4,841,954	39.80
現金	111	12,029,115	98.88	應付款項	212	4,841,954	39.80
銀行存款	1112	11,989,115	98.55	應付代收款	2123	4,841,954	39.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,358,941	52.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,630,174	46.28	其他負債	22	924,744	7.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.33	什項負債	221	924,744	7.60
預付款項	115	45,780	0.38	存入保證金	2211	834,000	6.86
其他預付款	115Y	45,780	0.38	應付退休及離職金	2213	90,744	0.75
投資、長期應收款項、貸	12	90,744	0.75	基金餘額	3	6,398,941	52.60
墊款及準備金				基金餘額	31	6,398,941	52.60
準備金	124	90,744	0.75	基金餘額	311	6,398,941	52.60
退休及離職準備金	1241	90,744	0.75	累積餘額	3111	6,811,882	55.99
合計：		12,165,639		本期短絀	3113	-412,941	-3.39
				合計：		12,165,639	

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：