

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1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	9,911,137	100.00	負債	2	3,443,453	34.74
流動資產	11	9,862,302	99.51	流動負債	21	3,255,618	32.85
現金	111	9,862,302	99.51	應付款項	212	3,255,618	32.85
銀行存款	1112	9,822,302	99.10	應付代收款	2123	3,255,618	32.85
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,427,684	64.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,394,618	34.25	其他負債	22	187,835	1.90
零用及週轉金	1113	40,000	0.40	什項負債	221	187,835	1.90
投資、長期應收款項、貸	12	48,835	0.49	存入保證金	2211	139,000	1.40
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	48,835	0.49
準備金	124	48,835	0.49	基金餘額	3	6,467,684	65.26
退休及離職準備金	1241	48,835	0.49	基金餘額	31	6,467,684	65.26
合計：		9,911,137		基金餘額	311	6,467,684	65.26
				累積餘額	3111	6,811,882	68.73
				本期短絀	3113	-344,198	-3.47
				合計：		9,911,137	

信託代理與保證資產

700,000

保證品

700,000

註：

信託代理與保證負債

700,000

應付保證品

700,000