

## 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2月28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      | 10,012,090 | 100.00 | 負 債      | 2    | 3,305,396  | 33.01 |
| 流動資產        | 11     | 9,959,186  | 99.47  | 流動負債     | 21   | 3,111,492  | 31.08 |
| 現金          | 111    | 9,890,547  | 98.79  | 應付款項     | 212  | 3,111,492  | 31.08 |
| 銀行存款        | 1112   | 9,850,547  | 98.39  | 應付代收款    | 2123 | 3,111,492  | 31.08 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 6,666,694  | 66.59  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-2 | 3,183,853  | 31.80  | 其他負債     | 22   | 193,904    | 1.94  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 40,000     | 0.40   | 什項負債     | 221  | 193,904    | 1.94  |
| 預付款項        | 115    | 68,639     | 0.69   | 存入保證金    | 2211 | 141,000    | 1.41  |
| 其他預付款       | 115Y   | 68,639     | 0.69   | 應付退休及離職金 | 2213 | 52,904     | 0.53  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 52,904     | 0.53   | 基金餘額     | 3    | 6,706,694  | 66.99 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31   | 6,706,694  | 66.99 |
| 準備金         | 124    | 52,904     | 0.53   | 基金餘額     | 311  | 6,706,694  | 66.99 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 52,904     | 0.53   | 累積餘額     | 3111 | 6,811,882  | 68.04 |
| 合計：         |        | 10,012,090 |        | 本期短絀     | 3113 | -105,188   | -1.05 |
|             |        |            |        | 合計：      |      | 10,012,090 |       |

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