

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3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	11,448,231	100.00	負債	2	4,612,952	40.29
流動資產	11	11,391,016	99.50	流動負債	21	4,284,737	37.43
現金	111	11,302,641	98.73	應付款項	212	4,284,737	37.43
銀行存款	1112	11,262,641	98.38	應付代收款	2123	4,284,737	37.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,795,279	59.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,467,362	39.02	其他負債	22	328,215	2.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.35	什項負債	221	328,215	2.87
預付款項	115	88,375	0.77	存入保證金	2211	271,000	2.37
其他預付款	115Y	88,375	0.77	應付退休及離職金	2213	57,215	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	57,215	0.50	基金餘額	3	6,835,279	59.71
墊款及準備金				基金餘額	31	6,835,279	59.71
準備金	124	57,215	0.50	基金餘額	311	6,835,279	59.71
退休及離職準備金	1241	57,215	0.50	累積餘額	3111	6,811,882	59.50
合計：		11,448,231		本期賸餘	3112	23,397	0.20
				合計：		11,448,231	

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