

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4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	12,784,932	100.00	負 債	2	5,845,485	45.72
流動資產	11	12,723,527	99.52	流動負債	21	5,383,080	42.10
現金	111	12,583,284	98.42	應付款項	212	5,383,080	42.10
銀行存款	1112	12,543,284	98.11	應付代收款	2123	5,383,080	42.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,899,447	53.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,643,837	44.14	其他負債	22	462,405	3.62
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	什項負債	221	462,405	3.62
預付款項	115	140,243	1.10	存入保證金	2211	401,000	3.14
其他預付款	115Y	140,243	1.10	應付退休及離職金	2213	61,405	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	61,405	0.48	基金餘額	3	6,939,447	54.28
墊款及準備金				基金餘額	31	6,939,447	54.28
準備金	124	61,405	0.48	基金餘額	311	6,939,447	54.28
退休及離職準備金	1241	61,405	0.48	累積餘額	3111	6,811,882	53.28
合計：		12,784,932		本期賸餘	3112	127,565	1.00
				合計：		12,784,932	

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

註：