

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5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	13,242,328	100.00	負 債	2	6,155,684	46.48
流動資產	11	13,176,733	99.50	流動負債	21	5,716,089	43.17
現金	111	12,995,122	98.13	應付款項	212	5,716,089	43.17
銀行存款	1112	12,955,122	97.83	應付代收款	2123	5,716,089	43.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,046,644	53.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,908,478	44.62	其他負債	22	439,595	3.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.30	什項負債	221	439,595	3.32
預付款項	115	181,611	1.37	存入保證金	2211	374,000	2.82
其他預付款	115Y	181,611	1.37	應付退休及離職金	2213	65,595	0.50
投資、長期應收款項、貸	12	65,595	0.50	基金餘額	3	7,086,644	53.52
墊款及準備金				基金餘額	31	7,086,644	53.52
準備金	124	65,595	0.50	基金餘額	311	7,086,644	53.52
退休及離職準備金	1241	65,595	0.50	累積餘額	3111	6,811,882	51.44
合計：		13,242,328		本期賸餘	3112	274,762	2.07
				合計：		13,242,328	

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