

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6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	13,015,725	100.00	負債	2	5,737,348	44.08
流動資產	11	12,945,931	99.46	流動負債	21	5,483,554	42.13
現金	111	12,929,431	99.34	應付款項	212	5,483,554	42.13
銀行存款	1112	12,889,431	99.03	應付代收款	2123	5,483,554	42.13
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,238,377	55.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,651,054	43.42	其他負債	22	253,794	1.95
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	什項負債	221	253,794	1.95
預付款項	115	16,500	0.13	存入保證金	2211	184,000	1.41
其他預付款	115Y	16,500	0.13	應付退休及離職金	2213	69,794	0.54
投資、長期應收款項、貸	12	69,794	0.54	基金餘額	3	7,278,377	55.92
墊款及準備金				基金餘額	31	7,278,377	55.92
準備金	124	69,794	0.54	基金餘額	311	7,278,377	55.92
退休及離職準備金	1241	69,794	0.54	累積餘額	3111	6,811,882	52.34
合計：		13,015,725		本期賸餘	3112	466,495	3.58
				合計：		13,015,725	

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：