

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7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	12,526,832	100.00	負 債	2	4,944,858	39.47
流動資產	11	12,452,848	99.41	流動負債	21	3,986,874	31.83
現金	111	12,436,348	99.28	應付款項	212	3,986,874	31.83
銀行存款	1112	12,396,348	98.96	應付代收款	2123	3,986,874	31.83
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,541,974	60.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,854,374	38.75	其他負債	22	957,984	7.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.32	什項負債	221	957,984	7.65
預付款項	115	16,500	0.13	存入保證金	2211	884,000	7.06
其他預付款	115Y	16,500	0.13	應付退休及離職金	2213	73,984	0.59
投資、長期應收款項、貸	12	73,984	0.59	基金餘額	3	7,581,974	60.53
墊款及準備金				基金餘額	31	7,581,974	60.53
準備金	124	73,984	0.59	基金餘額	311	7,581,974	60.53
退休及離職準備金	1241	73,984	0.59	累積餘額	3111	6,811,882	54.38
合計：		12,526,832		本期賸餘	3112	770,092	6.15
				合計：		12,526,832	

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