

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8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	12,687,515	100.00	負 債	2	4,814,728	37.95
流動資產	11	12,609,341	99.38	流動負債	21	3,850,554	30.35
現金	111	12,609,341	99.38	應付款項	212	3,850,554	30.35
銀行存款	1112	12,569,341	99.07	應付代收款	2123	3,850,554	30.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,832,787	61.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,736,554	37.33	其他負債	22	964,174	7.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.32	什項負債	221	964,174	7.60
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	886,000	6.98
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	78,174	0.62
投資、長期應收款項、貸	12	78,174	0.62	基金餘額	3	7,872,787	62.05
墊款及準備金				基金餘額	31	7,872,787	62.05
準備金	124	78,174	0.62	基金餘額	311	7,872,787	62.05
退休及離職準備金	1241	78,174	0.62	累積餘額	3111	6,811,882	53.69
合計：		12,687,515		本期賸餘	3112	1,060,905	8.36
				合計：		12,687,515	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：