

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9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	14,221,847	100.00	負 債	2	6,086,489	42.80
流動資產	11	14,139,483	99.42	流動負債	21	5,118,125	35.99
現金	111	14,106,786	99.19	應付款項	212	5,118,125	35.99
銀行存款	1112	14,066,786	98.91	應付代收款	2123	5,118,125	35.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,095,358	56.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,971,428	41.99	其他負債	22	968,364	6.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.28	什項負債	221	968,364	6.81
預付款項	115	32,697	0.23	存入保證金	2211	886,000	6.23
其他預付款	115Y	32,697	0.23	應付退休及離職金	2213	82,364	0.58
投資、長期應收款項、貸	12	82,364	0.58	基金餘額	3	8,135,358	57.20
墊款及準備金				基金餘額	31	8,135,358	57.20
準備金	124	82,364	0.58	基金餘額	311	8,135,358	57.20
退休及離職準備金	1241	82,364	0.58	累積餘額	3111	6,811,882	47.90
合計：		14,221,847		本期賸餘	3112	1,323,476	9.31
				合計：		14,221,847	

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：