

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108年12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	8,919,588	100.00	負 債	2	4,947,980	55.47
流動資產	11	8,770,136	98.32	流動負債	21	3,958,528	44.38
現金	111	8,666,334	97.16	應付款項	212	3,958,528	44.38
銀行存款	1112	8,666,334	97.16	應付代收款	2123	3,958,528	44.38
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,971,608	44.53	其他負債	22	989,452	11.09
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,694,726	52.63	什項負債	221	989,452	11.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	840,000	9.42
預付款項	115	103,802	1.16	應付退休及離職金	2213	149,452	1.68
其他預付款	115Y	103,802	1.16	基金餘額	3	3,971,608	44.53
投資、長期應收款項、貸	12	149,452	1.68	基金餘額	31	3,971,608	44.53
墊款及準備金				基金餘額	311	3,971,608	44.53
準備金	124	149,452	1.68	累積餘額	3111	3,971,608	44.53
退休及離職準備金	1241	149,452	1.68	合計：		8,919,588	
合計：		8,919,588					

信託代理與保證資產

70,000

保證品

70,000

註：

信託代理與保證負債

70,000

應付保證品

70,000