

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	10,095,599	100.00	負 債	2	5,117,914	50.69
流動資產	11	9,962,927	98.69	流動負債	21	4,265,242	42.25
現金	111	9,586,282	94.96	應付款項	212	4,265,242	42.25
銀行存款	1112	9,546,282	94.56	應付代收款	2123	4,265,242	42.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,937,685	48.91	其他負債	22	852,672	8.45
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,608,597	45.65	什項負債	221	852,672	8.45
零用及週轉金	1113	40,000	0.40	存入保證金	2211	720,000	7.13
預付款項	115	376,645	3.73	應付退休及離職金	2213	132,672	1.31
其他預付款	115Y	376,645	3.73	基金餘額	3	4,977,685	49.31
投資、長期應收款項、貸	12	132,672	1.31	基金餘額	31	4,977,685	49.31
墊款及準備金				基金餘額	311	4,977,685	49.31
準備金	124	132,672	1.31	累積餘額	3111	5,398,760	53.48
退休及離職準備金	1241	132,672	1.31	本期短絀	3113	-421,075	-4.17
合計：		10,095,599		合計：		10,095,599	

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