

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109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	11,373,774	100.00	負 債	2	5,034,143	44.26
流動資產	11	11,373,774	100.00	流動負債	21	4,298,143	37.79
現金	111	11,323,077	99.55	應付款項	212	4,298,143	37.79
銀行存款	1112	11,283,077	99.20	應付代收款	2123	4,298,143	37.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,299,631	55.39	其他負債	22	736,000	6.47
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,983,446	43.82	什項負債	221	736,000	6.47
零用及週轉金	1113	40,000	0.35	存入保證金	2211	736,000	6.47
預付款項	115	50,697	0.45	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	50,697	0.45	基金餘額	3	6,339,631	55.74
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	6,339,631	55.74
墊款及準備金				基金餘額	311	6,339,631	55.74
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,971,608	34.92
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	2,368,023	20.82
合計：		11,373,774		合計：		11,373,774	

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