

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10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	12,718,773	100.00	負 債	2	6,157,218	48.41
流動資產	11	12,718,773	100.00	流動負債	21	4,367,218	34.34
現金	111	12,714,859	99.97	應付款項	212	4,367,218	34.34
銀行存款	1112	12,674,859	99.65	應付代收款	2123	4,367,218	34.34
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,521,555	51.28	其他負債	22	1,790,000	14.07
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,153,304	48.38	什項負債	221	1,790,000	14.07
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	1,790,000	14.07
預付款項	115	3,914	0.03	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	3,914	0.03	基金餘額	3	6,561,555	51.59
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	6,561,555	51.59
墊款及準備金				基金餘額	311	6,561,555	51.59
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,971,608	31.23
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	2,589,947	20.36
合計：		12,718,773		合計：		12,718,773	

信託代理與保證資產

70,000

信託代理與保證負債

70,000

保證品

70,000

應付保證品

70,000

註：