

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11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	11,458,463	100.00	負 債	2	5,983,369	52.22
流動資產	11	11,458,463	100.00	流動負債	21	4,036,369	35.23
現金	111	11,453,245	99.95	應付款項	212	4,036,369	35.23
銀行存款	1112	11,413,245	99.61	應付代收款	2123	4,036,369	35.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,435,094	47.43	其他負債	22	1,947,000	16.99
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,978,151	52.17	什項負債	221	1,947,000	16.99
零用及週轉金	1113	40,000	0.35	存入保證金	2211	1,947,000	16.99
預付款項	115	5,218	0.05	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	5,218	0.05	基金餘額	3	5,475,094	47.78
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	5,475,094	47.78
墊款及準備金				基金餘額	311	5,475,094	47.78
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,971,608	34.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,503,486	13.12
合計：		11,458,463		合計：		11,458,463	

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