

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	10,182,288	100.00	負 債	2	5,639,470	55.39
流動資產	11	10,182,288	100.00	流動負債	21	3,721,470	36.55
現金	111	10,182,288	100.00	應付款項	212	3,721,470	36.55
銀行存款	1112	10,182,288	100.00	應付代收款	2123	3,675,638	36.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,588,650	45.07	應付費用	2125	45,832	0.45
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,593,638	54.93	其他負債	22	1,918,000	18.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,918,000	18.84
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,918,000	18.84
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	4,542,818	44.61
墊款及準備金				基金餘額	31	4,542,818	44.61
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,542,818	44.61
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,542,818	44.61
合計：		10,182,288		合計：		10,182,288	

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