

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,182,288	100.00	8,919,588	100.00	1,262,700	14.16
11 流動資產	10,182,288	100.00	8,770,136	98.32	1,412,152	16.10
111 現金	10,182,288	100.00	8,666,334	97.16	1,515,954	17.49
1112 銀行存款	10,182,288	100.00	8,666,334	97.16	1,515,954	17.49
1112-1 銀行存款-縣庫存款	4,588,650	45.07	3,971,608	44.53	617,042	15.54
1112-2 銀行存款-專戶存款	5,593,638	54.93	4,694,726	52.63	898,912	19.15
115 預付款項	0	0.00	103,802	1.16	-103,802	-100.00
115Y 其他預付款	0	0.00	103,802	1.16	-103,802	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	149,452	1.68	-149,452	-100.00
124 準備金	0	0.00	149,452	1.68	-149,452	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	149,452	1.68	-149,452	-100.00
資 產 合 計	10,182,288	100.00	8,919,588	100.00	1,262,700	14.16
2 負 債	5,639,470	55.39	4,947,980	55.47	691,490	13.98
21 流動負債	3,721,470	36.55	3,958,528	44.38	-237,058	-5.99
212 應付款項	3,721,470	36.55	3,958,528	44.38	-237,058	-5.99
2123 應付代收款	3,675,638	36.10	3,958,528	44.38	-282,890	-7.15
2125 應付費用	45,832	0.45	0	0.00	45,832	0.00
22 其他負債	1,918,000	18.84	989,452	11.09	928,548	93.84
221 什項負債	1,918,000	18.84	989,452	11.09	928,548	93.84
2211 存入保證金	1,918,000	18.84	840,000	9.42	1,078,000	128.33
2213 應付退休及離職金	0	0.00	149,452	1.68	-149,452	-100.00
3 基金餘額	4,542,818	44.61	3,971,608	44.53	571,210	14.38
31 基金餘額	4,542,818	44.61	3,971,608	44.53	571,210	14.38
311 基金餘額	4,542,818	44.61	3,971,608	44.53	571,210	14.38
3111 累積餘額	4,542,818	44.61	3,971,608	44.53	571,210	14.38
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,182,288	100.00	8,919,588	100.00	1,262,700	14.16
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：