

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1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	8,503,231	100.00	負債	2	4,448,046	52.31
流動資產	11	8,353,779	98.24	流動負債	21	3,473,594	40.85
現金	111	8,353,779	98.24	應付款項	212	3,473,594	40.85
銀行存款	1112	8,313,779	97.77	應付代收款	2123	3,473,594	40.85
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,015,185	47.22	其他負債	22	974,452	11.46
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,298,594	50.55	什項負債	221	974,452	11.46
零用及週轉金	1113	40,000	0.47	存入保證金	2211	825,000	9.70
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	149,452	1.76
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	4,055,185	47.69
投資、長期應收款項、貸	12	149,452	1.76	基金餘額	31	4,055,185	47.69
墊款及準備金				基金餘額	311	4,055,185	47.69
準備金	124	149,452	1.76	累積餘額	3111	3,971,608	46.71
退休及離職準備金	1241	149,452	1.76	本期賸餘	3112	83,577	0.98
合計：		8,503,231		合計：		8,503,231	

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