

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2月29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 | 8,896,689 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,170,573 | 46.88 |
| 流動資產 | 11 | 8,743,047 | 98.27 | 流動負債 | 21 | 3,278,931 | 36.86 |
| 現金 | 111 | 8,657,339 | 97.31 | 應付款項 | 212 | 3,278,931 | 36.86 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,617,339 | 96.86 | 應付代收款 | 2123 | 3,278,931 | 36.86 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,686,116 | 52.67 | 其他負債 | 22 | 891,642 | 10.02 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 3,931,223 | 44.19 | 什項負債 | 221 | 891,642 | 10.02 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.45 | 存入保證金 | 2211 | 738,000 | 8.30 |
| 預付款項 | 115 | 85,708 | 0.96 | 應付退休及離職金 | 2213 | 153,642 | 1.73 |
| 其他預付款 | 115Y | 85,708 | 0.96 | 基金餘額 | 3 | 4,726,116 | 53.12 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 153,642 | 1.73 | 基金餘額 | 31 | 4,726,116 | 53.12 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 4,726,116 | 53.12 |
| 準備金 | 124 | 153,642 | 1.73 | 累積餘額 | 3111 | 3,971,608 | 44.64 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 153,642 | 1.73 | 本期賸餘 | 3112 | 754,508 | 8.48 |
| 合計： | | 8,896,689 | | 合計： | | 8,896,689 | |

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