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3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	9,643,275	100.00	負　　債	2	4,497,771	46.64
流動資產	11	9,643,275	100.00	流動負債	21	3,759,771	38.99
現金	111	9,464,830	98.15	應付款項	212	3,759,771	38.99
銀行存款	1112	9,424,830	97.73	應付代收款	2123	3,759,771	38.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,105,504	52.94	其他負債	22	738,000	7.65
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,319,326	44.79	什項負債	221	738,000	7.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.41	存入保證金	2211	738,000	7.65
預付款項	115	178,445	1.85	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	178,445	1.85	基金餘額	3	5,145,504	53.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	5,145,504	53.36
				基金餘額	311	5,145,504	53.36
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,971,608	41.19
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,173,896	12.17
合計：		9,643,275		合計：		9,643,275	
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：