

## 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4月30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	9,234,862	100.00	負債	2	4,507,294	48.81
流動資產	11	9,234,862	100.00	流動負債	21	3,771,294	40.84
現金	111	9,003,340	97.49	應付款項	212	3,771,294	40.84
銀行存款	1112	8,963,340	97.06	應付代收款	2123	3,771,294	40.84
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,687,568	50.76	其他負債	22	736,000	7.97
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,275,772	46.30	什項負債	221	736,000	7.97
零用及週轉金	1113	40,000	0.43	存入保證金	2211	736,000	7.97
預付款項	115	231,522	2.51	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	231,522	2.51	基金餘額	3	4,727,568	51.19
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	4,727,568	51.19
墊款及準備金				基金餘額	311	4,727,568	51.19
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,971,608	43.01
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	755,960	8.19
合計：		9,234,862		合計：		9,234,862	

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