

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7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	9,770,810	100.00	負債	2	3,963,867	40.57
流動資產	11	9,770,810	100.00	流動負債	21	3,227,867	33.04
現金	111	9,593,380	98.18	應付款項	212	3,227,867	33.04
銀行存款	1112	9,553,380	97.77	應付代收款	2123	3,227,867	33.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,766,943	59.02	其他負債	22	736,000	7.53
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,786,437	38.75	什項負債	221	736,000	7.53
零用及週轉金	1113	40,000	0.41	存入保證金	2211	736,000	7.53
預付款項	115	177,430	1.82	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他預付款	115Y	177,430	1.82	基金餘額	3	5,806,943	59.43
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	5,806,943	59.43
墊款及準備金				基金餘額	311	5,806,943	59.43
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,971,608	40.65
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,835,335	18.78
合計：		9,770,810		合計：		9,770,810	

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