

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立彰泰國民中學

平衡表

中華民國109年6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	43,050,678	100.00	負債	2	22,994,273	53.41
流動資產	11	43,050,678	100.00	流動負債	21	20,398,542	47.38
現金	111	42,313,201	98.29	應付款項	212	20,398,542	47.38
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,398,542	47.38
銀行存款	1112	42,213,201	98.05	其他負債	22	2,595,731	6.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	19,956,405	46.36	什項負債	221	2,595,731	6.03
銀行存款-專戶存款	1112-2	22,256,796	51.70	存入保證金	2211	2,595,731	6.03
零用及週轉金	1113	100,000	0.23	基金餘額	3	20,056,405	46.59
預付款項	115	737,477	1.71	基金餘額	31	20,056,405	46.59
其他預付款	115Y	737,477	1.71	基金餘額	311	20,056,405	46.59
合計：		43,050,678		累積餘額	3111	14,286,247	33.18
				本期賸餘	3112	5,770,158	13.40
				合計：		43,050,678	

信託代理與保證資產

5,000,000

保管品

5,000,000

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

5,000,000

應付保管品

5,000,000

應付保證品

0