

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	41,668,857	100.00	負債	2	20,439,437	49.05
流動資產	11	41,668,857	100.00	流動負債	21	18,693,137	44.86
現金	111	41,339,771	99.21	應付款項	212	18,693,137	44.86
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,693,137	44.86
銀行存款	1112	41,239,771	98.97	其他負債	22	1,746,300	4.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	21,129,420	50.71	什項負債	221	1,746,300	4.19
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,110,351	48.26	存入保證金	2211	1,746,300	4.19
零用及週轉金	1113	100,000	0.24	基金餘額	3	21,229,420	50.95
預付款項	115	329,086	0.79	基金餘額	31	21,229,420	50.95
其他預付款	115Y	329,086	0.79	基金餘額	311	21,229,420	50.95
合計：		41,668,857		累積餘額	3111	14,286,247	34.29
				本期賸餘	3112	6,943,173	16.66
				合計：		41,668,857	

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