

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8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	40,601,566	100.00	負債	2	17,595,018	43.34
流動資產	11	40,601,566	100.00	流動負債	21	15,822,429	38.97
現金	111	39,974,687	98.46	應付款項	212	15,822,429	38.97
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,822,429	38.97
銀行存款	1112	39,874,687	98.21	其他負債	22	1,772,589	4.37
銀行存款-縣庫存款	1112-1	22,906,548	56.42	什項負債	221	1,772,589	4.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,968,139	41.79	存入保證金	2211	1,772,589	4.37
零用及週轉金	1113	100,000	0.25	基金餘額	3	23,006,548	56.66
預付款項	115	626,879	1.54	基金餘額	31	23,006,548	56.66
其他預付款	115Y	626,879	1.54	基金餘額	311	23,006,548	56.66
合計：		40,601,566		累積餘額	3111	14,286,247	35.19
				本期賸餘	3112	8,720,301	21.48
				合計：		40,601,566	

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