

## 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9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	45,013,876	100.00	負債	2	21,483,045	47.73
流動資產	11	45,013,876	100.00	流動負債	21	18,745,416	41.64
現金	111	43,564,701	96.78	應付款項	212	18,745,416	41.64
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,745,416	41.64
銀行存款	1112	43,464,701	96.56	其他負債	22	2,737,629	6.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	23,430,831	52.05	什項負債	221	2,737,629	6.08
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,033,870	44.51	存入保證金	2211	2,737,629	6.08
零用及週轉金	1113	100,000	0.22	基金餘額	3	23,530,831	52.27
預付款項	115	1,449,175	3.22	基金餘額	31	23,530,831	52.27
其他預付款	115Y	1,449,175	3.22	基金餘額	311	23,530,831	52.27
合計：		45,013,876		累積餘額	3111	14,286,247	31.74
				本期賸餘	3112	9,244,584	20.54
				合計：		45,013,876	

信託代理與保證資產

5,000,000

保管品

5,000,000

保證品

0

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

註：