

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11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	42,787,912	100.00	負債	2	21,512,319	50.28
流動資產	11	42,787,912	100.00	流動負債	21	18,262,731	42.68
現金	111	41,034,438	95.90	應付款項	212	18,262,731	42.68
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,262,731	42.68
銀行存款	1112	40,934,438	95.67	其他負債	22	3,249,588	7.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	21,175,593	49.49	什項負債	221	3,249,588	7.59
銀行存款-專戶存款	1112-2	19,758,845	46.18	存入保證金	2211	3,249,588	7.59
零用及週轉金	1113	100,000	0.23	基金餘額	3	21,275,593	49.72
預付款項	115	1,753,474	4.10	基金餘額	31	21,275,593	49.72
其他預付款	115Y	1,753,474	4.10	基金餘額	311	21,275,593	49.72
合計：		42,787,912		累積餘額	3111	14,286,247	33.39
				本期賸餘	3112	6,989,346	16.33
				合計：		42,787,912	

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：