

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108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	44,507,651	100.00	負債	2	25,865,801	58.12
流動資產	11	44,507,651	100.00	流動負債	21	23,842,140	53.57
現金	111	44,056,143	98.99	應付款項	212	23,842,140	53.57
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	23,842,140	53.57
銀行存款	1112	43,956,143	98.76	其他負債	22	2,023,661	4.55
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,541,850	41.66	什項負債	221	2,023,661	4.55
銀行存款-專戶存款	1112-2	25,414,293	57.10	存入保證金	2211	2,023,661	4.55
零用及週轉金	1113	100,000	0.22	基金餘額	3	18,641,850	41.88
預付款項	115	451,508	1.01	基金餘額	31	18,641,850	41.88
其他預付款	115Y	451,508	1.01	基金餘額	311	18,641,850	41.88
合計：		44,507,651		累積餘額	3111	12,142,042	27.28
				本期賸餘	3112	6,499,808	14.60
				合計：		44,507,651	

信託代理與保證資產 5,299,000
 保管品 5,000,000
 保證品 299,000

信託代理與保證負債 5,299,000
 應付保管品 5,000,000
 應付保證品 299,000

註：