

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12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	39,421,762	100.00	負債	2	25,135,515	63.76
流動資產	11	39,421,762	100.00	流動負債	21	22,972,924	58.27
現金	111	38,985,908	98.89	應付款項	212	22,972,924	58.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,972,924	58.27
銀行存款	1112	38,985,908	98.89	其他負債	22	2,162,591	5.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	14,286,247	36.24	什項負債	221	2,162,591	5.49
銀行存款-專戶存款	1112-2	24,699,661	62.65	存入保證金	2211	2,162,591	5.49
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	14,286,247	36.24
預付款項	115	435,854	1.11	基金餘額	31	14,286,247	36.24
其他預付款	115Y	435,854	1.11	基金餘額	311	14,286,247	36.24
合計：		39,421,762		累積餘額	3111	14,286,247	36.24
				合計：		39,421,762	

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：