

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1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	33,303,392	100.00	負債	2	17,355,864	52.11
流動資產	11	33,303,392	100.00	流動負債	21	15,193,273	45.62
現金	111	32,760,383	98.37	應付款項	212	15,193,273	45.62
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,193,273	45.62
銀行存款	1112	32,660,383	98.07	其他負債	22	2,162,591	6.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,847,528	47.59	什項負債	221	2,162,591	6.49
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,812,855	50.48	存入保證金	2211	2,162,591	6.49
零用及週轉金	1113	100,000	0.30	基金餘額	3	15,947,528	47.89
預付款項	115	543,009	1.63	基金餘額	31	15,947,528	47.89
其他預付款	115Y	543,009	1.63	基金餘額	311	15,947,528	47.89
合計：		33,303,392		累積餘額	3111	14,286,247	42.90
				本期賸餘	3112	1,661,281	4.99
				合計：		33,303,392	

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：