

## 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2月29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	31,857,398	100.00	負債	2	14,096,585	44.25
流動資產	11	31,857,398	100.00	流動負債	21	11,933,994	37.46
現金	111	31,773,628	99.74	應付款項	212	11,933,994	37.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,933,994	37.46
銀行存款	1112	31,673,628	99.42	其他負債	22	2,162,591	6.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,660,813	55.44	什項負債	221	2,162,591	6.79
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,012,815	43.99	存入保證金	2211	2,162,591	6.79
零用及週轉金	1113	100,000	0.31	基金餘額	3	17,760,813	55.75
預付款項	115	83,770	0.26	基金餘額	31	17,760,813	55.75
其他預付款	115Y	83,770	0.26	基金餘額	311	17,760,813	55.75
合計：		31,857,398		累積餘額	3111	14,286,247	44.84
				本期賸餘	3112	3,474,566	10.91
				合計：		31,857,398	

信託代理與保證資產

5,000,000

保管品

5,000,000

保證品

0

註：

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