

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3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	35,446,527	100.00	負債	2	18,256,475	51.50
流動資產	11	35,446,527	100.00	流動負債	21	16,029,284	45.22
現金	111	35,072,114	98.94	應付款項	212	16,029,284	45.22
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,029,284	45.22
銀行存款	1112	34,972,114	98.66	其他負債	22	2,227,191	6.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,090,052	48.21	什項負債	221	2,227,191	6.28
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,882,062	50.45	存入保證金	2211	2,227,191	6.28
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	基金餘額	3	17,190,052	48.50
預付款項	115	374,413	1.06	基金餘額	31	17,190,052	48.50
其他預付款	115Y	374,413	1.06	基金餘額	311	17,190,052	48.50
合計：		35,446,527		累積餘額	3111	14,286,247	40.30
				本期賸餘	3112	2,903,805	8.19
				合計：		35,446,527	

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