

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4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	35,524,910	100.00	負債	2	18,033,169	50.76
流動資產	11	35,524,910	100.00	流動負債	21	15,805,978	44.49
現金	111	35,171,985	99.01	應付款項	212	15,805,978	44.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,805,978	44.49
銀行存款	1112	35,071,985	98.73	其他負債	22	2,227,191	6.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,391,741	48.96	什項負債	221	2,227,191	6.27
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,680,244	49.77	存入保證金	2211	2,227,191	6.27
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	基金餘額	3	17,491,741	49.24
預付款項	115	352,925	0.99	基金餘額	31	17,491,741	49.24
其他預付款	115Y	352,925	0.99	基金餘額	311	17,491,741	49.24
合計：		35,524,910		累積餘額	3111	14,286,247	40.21
				本期賸餘	3112	3,205,494	9.02
				合計：		35,524,910	

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