

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5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	42,742,772	100.00	負債	2	24,779,390	57.97
流動資產	11	42,742,772	100.00	流動負債	21	22,457,199	52.54
現金	111	42,089,436	98.47	應付款項	212	22,457,199	52.54
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,457,199	52.54
銀行存款	1112	41,989,436	98.24	其他負債	22	2,322,191	5.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,863,382	41.79	什項負債	221	2,322,191	5.43
銀行存款-專戶存款	1112-2	24,126,054	56.44	存入保證金	2211	2,322,191	5.43
零用及週轉金	1113	100,000	0.23	基金餘額	3	17,963,382	42.03
預付款項	115	653,336	1.53	基金餘額	31	17,963,382	42.03
其他預付款	115Y	653,336	1.53	基金餘額	311	17,963,382	42.03
合計：		42,742,772		累積餘額	3111	14,286,247	33.42
				本期賸餘	3112	3,677,135	8.60
				合計：		42,742,772	

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