

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108年8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	35,609,508	100.00	負債	2	14,649,112	41.14
流動資產	11	35,609,508	100.00	流動負債	21	13,356,833	37.51
現金	111	35,379,393	99.35	應付款項	212	13,356,833	37.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,356,833	37.51
銀行存款	1112	35,279,393	99.07	其他負債	22	1,292,279	3.63
銀行存款-縣庫存款	1112-1	20,860,396	58.58	什項負債	221	1,292,279	3.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,418,997	40.49	存入保證金	2211	1,292,279	3.63
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	基金餘額	3	20,960,396	58.86
預付款項	115	230,115	0.65	基金餘額	31	20,960,396	58.86
其他預付款	115Y	230,115	0.65	基金餘額	311	20,960,396	58.86
合計：		35,609,508		累積餘額	3111	12,142,042	34.10
				本期賸餘	3112	8,818,354	24.76
				合計：		35,609,508	

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：