

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9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	40,111,183	100.00	負債	2	19,415,955	48.41
流動資產	11	40,111,183	100.00	流動負債	21	18,123,676	45.18
現金	111	39,236,153	97.82	應付款項	212	18,123,676	45.18
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,123,676	45.18
銀行存款	1112	39,136,153	97.57	其他負債	22	1,292,279	3.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	20,595,228	51.35	什項負債	221	1,292,279	3.22
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,540,925	46.22	存入保證金	2211	1,292,279	3.22
零用及週轉金	1113	100,000	0.25	基金餘額	3	20,695,228	51.59
預付款項	115	875,030	2.18	基金餘額	31	20,695,228	51.59
其他預付款	115Y	875,030	2.18	基金餘額	311	20,695,228	51.59
合計：		40,111,183		累積餘額	3111	12,142,042	30.27
				本期賸餘	3112	8,553,186	21.32
				合計：		40,111,183	

信託代理與保證資產

5,299,000

保管品

5,000,000

保證品

299,000

註：

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