

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10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	43,298,838	100.00	負債	2	21,964,991	50.73
流動資產	11	43,298,838	100.00	流動負債	21	19,947,130	46.07
現金	111	42,675,446	98.56	應付款項	212	19,947,130	46.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,947,130	46.07
銀行存款	1112	42,575,446	98.33	其他負債	22	2,017,861	4.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	21,233,847	49.04	什項負債	221	2,017,861	4.66
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,341,599	49.29	存入保證金	2211	2,017,861	4.66
零用及週轉金	1113	100,000	0.23	基金餘額	3	21,333,847	49.27
預付款項	115	623,392	1.44	基金餘額	31	21,333,847	49.27
其他預付款	115Y	623,392	1.44	基金餘額	311	21,333,847	49.27
合計：		43,298,838		累積餘額	3111	12,142,042	28.04
				本期賸餘	3112	9,191,805	21.23
				合計：		43,298,838	

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：