

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7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	34,062,526	100.00	負債	2	16,966,371	49.81
流動資產	11	34,062,526	100.00	流動負債	21	15,671,012	46.01
現金	111	33,973,746	99.74	應付款項	212	15,671,012	46.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,671,012	46.01
銀行存款	1112	33,873,746	99.45	其他負債	22	1,295,359	3.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	16,996,155	49.90	什項負債	221	1,295,359	3.80
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,877,591	49.55	存入保證金	2211	1,295,359	3.80
零用及週轉金	1113	100,000	0.29	基金餘額	3	17,096,155	50.19
預付款項	115	88,780	0.26	基金餘額	31	17,096,155	50.19
其他預付款	115Y	88,780	0.26	基金餘額	311	17,096,155	50.19
合計：		34,062,526		累積餘額	3111	12,142,042	35.65
				本期賸餘	3112	4,954,113	14.54
				合計：		34,062,526	

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