

## 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6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	36,068,154	100.00	負債	2	20,814,615	57.71
流動資產	11	36,068,154	100.00	流動負債	21	19,495,716	54.05
現金	111	35,343,254	97.99	應付款項	212	19,495,716	54.05
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,495,716	54.05
銀行存款	1112	35,243,254	97.71	其他負債	22	1,318,899	3.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,153,539	42.01	什項負債	221	1,318,899	3.66
銀行存款-專戶存款	1112-2	20,089,715	55.70	存入保證金	2211	1,318,899	3.66
零用及週轉金	1113	100,000	0.28	基金餘額	3	15,253,539	42.29
預付款項	115	724,900	2.01	基金餘額	31	15,253,539	42.29
其他預付款	115Y	724,900	2.01	基金餘額	311	15,253,539	42.29
合計：		36,068,154		累積餘額	3111	12,142,042	33.66
				本期賸餘	3112	3,111,497	8.63
				合計：		36,068,154	

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