

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5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	37,606,905	100.00	負債	2	24,658,077	65.57
流動資產	11	37,606,905	100.00	流動負債	21	23,227,006	61.76
現金	111	34,683,115	92.23	應付款項	212	23,227,006	61.76
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	23,227,006	61.76
銀行存款	1112	34,583,115	91.96	其他負債	22	1,431,071	3.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,848,828	34.17	什項負債	221	1,431,071	3.81
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,734,287	57.79	存入保證金	2211	1,431,071	3.81
零用及週轉金	1113	100,000	0.27	基金餘額	3	12,948,828	34.43
預付款項	115	2,923,790	7.77	基金餘額	31	12,948,828	34.43
其他預付款	115Y	2,923,790	7.77	基金餘額	311	12,948,828	34.43
合計：		37,606,905		累積餘額	3111	12,142,042	32.29
				本期賸餘	3112	806,786	2.15
				合計：		37,606,905	

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