

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109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	47,446,855	100.00	負債	2	23,566,113	49.67
流動資產	11	47,446,855	100.00	流動負債	21	20,809,199	43.86
現金	111	45,751,643	96.43	應付款項	212	20,809,199	43.86
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,809,199	43.86
銀行存款	1112	45,651,643	96.22	其他負債	22	2,756,914	5.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	23,780,742	50.12	什項負債	221	2,756,914	5.81
銀行存款-專戶存款	1112-2	21,870,901	46.10	存入保證金	2211	2,756,914	5.81
零用及週轉金	1113	100,000	0.21	基金餘額	3	23,880,742	50.33
預付款項	115	1,695,212	3.57	基金餘額	31	23,880,742	50.33
其他預付款	115Y	1,695,212	3.57	基金餘額	311	23,880,742	50.33
合計：		47,446,855		累積餘額	3111	14,286,247	30.11
				本期賸餘	3112	9,594,495	20.22
				合計：		47,446,855	

信託代理與保證資產

5,000,000

保管品

5,000,000

保證品

0

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

註：