

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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	19,290,999	100.00	負債	2	11,336,872	58.77
流動資產	11	19,290,999	100.00	流動負債	21	10,959,090	56.81
現金	111	19,290,999	100.00	應付款項	212	10,959,090	56.81
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,959,090	56.81
銀行存款	1112	19,250,999	99.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,914,127	41.02	其他負債	22	377,782	1.96
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,336,872	58.77	什項負債	221	377,782	1.96
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	存入保證金	2211	377,782	1.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,954,127	41.23
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	7,954,127	41.23
合計：		19,290,999		基金餘額	311	7,954,127	41.23
				累積餘額	3111	3,776,265	19.58
				本期賸餘	3112	4,177,862	21.66
				合計：		19,290,999	

信託代理與保證資產

90,000

保證品

90,000

註：

信託代理與保證負債

90,000

應付保證品

90,000