

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1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	15,870,079	100.00	負 債	2	11,173,220	70.40
流動資產	11	15,870,079	100.00	流動負債	21	10,675,620	67.27
現金	111	15,870,079	100.00	應付款項	212	10,675,620	67.27
銀行存款	1112	15,830,079	99.75	應付代收款	2123	10,675,246	67.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,657,233	29.35	應付費用	2125	374	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,172,846	70.40	其他負債	22	497,600	3.14
零用及週轉金	1113	40,000	0.25	什項負債	221	497,600	3.14
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	497,600	3.14
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	4,696,859	29.60
合計：		15,870,079		基金餘額	31	4,696,859	29.60
				基金餘額	311	4,696,859	29.60
				累積餘額	3111	3,776,265	23.79
				本期賸餘	3112	920,594	5.80
				合計：		15,870,079	

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