

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8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	18,030,698	100.00	負 債	2	10,292,487	57.08
流動資產	11	18,030,698	100.00	流動負債	21	9,931,887	55.08
現金	111	18,012,698	99.90	應付款項	212	9,931,887	55.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,931,887	55.08
銀行存款	1112	17,972,698	99.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,698,211	42.70	其他負債	22	360,600	2.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,274,487	56.98	什項負債	221	360,600	2.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	存入保證金	2211	360,600	2.00
預付款項	115	18,000	0.10	基金餘額	3	7,738,211	42.92
其他預付款	115Y	18,000	0.10	基金餘額	31	7,738,211	42.92
合計：		18,030,698		基金餘額	311	7,738,211	42.92
				累積餘額	3111	3,776,265	20.94
				本期賸餘	3112	3,961,946	21.97
				合計：		18,030,698	

信託代理與保證資產

90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品

90,000

應付保證品

90,000

註：