

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9月30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	19,065,335	100.00	負 債	2	11,174,429	58.61
流動資產	11	19,065,335	100.00	流動負債	21	10,813,829	56.72
現金	111	18,987,159	99.59	應付款項	212	10,813,829	56.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,813,829	56.72
銀行存款	1112	18,947,159	99.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,850,906	41.18	其他負債	22	360,600	1.89
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,096,253	58.20	什項負債	221	360,600	1.89
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	存入保證金	2211	360,600	1.89
預付款項	115	78,176	0.41	基金餘額	3	7,890,906	41.39
其他預付款	115Y	78,176	0.41	基金餘額	31	7,890,906	41.39
合計：		19,065,335		基金餘額	311	7,890,906	41.39
				累積餘額	3111	3,776,265	19.81
				本期賸餘	3112	4,114,641	21.58
				合計：		19,065,335	

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：