

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣田中鎮三潭國民小學

平衡表

中華民國109年7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	8,644,153	100.00	負 債	2	5,104,714	59.05
流動資產	11	8,644,153	100.00	流動負債	21	2,622,162	30.33
現金	111	8,625,857	99.79	應付款項	212	2,622,162	30.33
銀行存款	1112	8,585,857	99.33	應付代收款	2123	2,622,162	30.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,499,439	40.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,086,418	58.84	其他負債	22	2,482,552	28.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.46	什項負債	221	2,482,552	28.72
預付款項	115	18,296	0.21	存入保證金	2211	2,482,552	28.72
其他預付款	115Y	18,296	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		8,644,153		基金餘額	3	3,539,439	40.95
				基金餘額	31	3,539,439	40.95
				基金餘額	311	3,539,439	40.95
				累積餘額	3111	2,467,505	28.55
				本期賸餘	3112	1,071,934	12.40
				合計：		8,644,153	

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：