

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108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	9,289,836	100.00	負債	2	5,873,489	63.22
流動資產	11	9,289,836	100.00	流動負債	21	3,330,677	35.85
現金	111	9,182,513	98.84	應付款項	212	3,330,677	35.85
銀行存款	1112	9,142,513	98.41	應付代收款	2123	3,330,677	35.85
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,359,847	36.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,782,666	62.25	其他負債	22	2,542,812	27.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.43	什項負債	221	2,542,812	27.37
預付款項	115	107,323	1.16	存入保證金	2211	2,542,812	27.37
預付費用	1154	16,500	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	90,823	0.98	基金餘額	3	3,416,347	36.78
合計：		9,289,836		基金餘額	31	3,416,347	36.78
				基金餘額	311	3,416,347	36.78
				累積餘額	3111	3,091,883	33.28
				本期賸餘	3112	324,464	3.49
				合計：		9,289,836	

信託代理與保證資產

1,000,000

保證品

1,000,000

註：

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保證品

1,000,000