

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立和群國民中學

## 平衡表

中華民國108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	19,537,767	100.00	負債	2	12,761,240	65.32
流動資產	11	19,537,767	100.00	流動負債	21	11,310,453	57.89
現金	111	18,974,772	97.12	應付款項	212	11,310,453	57.89
銀行存款	1112	18,914,772	96.81	應付代收款	2123	11,291,854	57.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,735,126	34.47	應付費用	2125	18,599	0.10
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,179,646	62.34	其他負債	22	1,450,787	7.43
零用及週轉金	1113	60,000	0.31	什項負債	221	1,450,787	7.43
預付款項	115	562,995	2.88	存入保證金	2211	1,450,787	7.43
其他預付款	115Y	562,995	2.88	基金餘額	3	6,776,527	34.68
合計：		19,537,767		基金餘額	31	6,776,527	34.68
				基金餘額	311	6,776,527	34.68
				累積餘額	3111	9,264,471	47.42
				本期短絀	3113	-2,487,944	-12.73
				合計：		19,537,767	

信託代理與保證資產 3,250,000  
 保管品 3,000,000  
 保證品 250,000

信託代理與保證負債 3,250,000  
 應付保管品 3,000,000  
 應付保證品 250,000

註：