

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3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 | 23,315,829 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,314,249 | 65.68 |
| 流動資產 | 11 | 23,315,829 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 13,954,282 | 59.85 |
| 現金 | 111 | 23,055,197 | 98.88 | 應付款項 | 212 | 13,954,282 | 59.85 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,995,197 | 98.62 | 應付代收款 | 2123 | 13,954,282 | 59.85 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 7,941,580 | 34.06 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 15,053,617 | 64.56 | 其他負債 | 22 | 1,359,967 | 5.83 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.26 | 什項負債 | 221 | 1,359,967 | 5.83 |
| 預付款項 | 115 | 260,632 | 1.12 | 存入保證金 | 2211 | 1,359,967 | 5.83 |
| 其他預付款 | 115Y | 260,632 | 1.12 | 基金餘額 | 3 | 8,001,580 | 34.32 |
| 合計： | | 23,315,829 | | 基金餘額 | 31 | 8,001,580 | 34.32 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 8,001,580 | 34.32 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,264,471 | 39.73 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -1,262,891 | -5.42 |
| | | | | 合計： | | 23,315,829 | |

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：