

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4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	25,140,428	100.00	負債	2	16,259,813	64.68
流動資產	11	25,140,428	100.00	流動負債	21	14,879,846	59.19
現金	111	24,941,329	99.21	應付款項	212	14,879,846	59.19
銀行存款	1112	24,881,329	98.97	應付代收款	2123	14,879,846	59.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,820,615	35.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,060,714	63.88	其他負債	22	1,379,967	5.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	什項負債	221	1,379,967	5.49
預付款項	115	199,099	0.79	存入保證金	2211	1,379,967	5.49
其他預付款	115Y	199,099	0.79	基金餘額	3	8,880,615	35.32
合計：		25,140,428		基金餘額	31	8,880,615	35.32
				基金餘額	311	8,880,615	35.32
				累積餘額	3111	9,264,471	36.85
				本期短絀	3113	-383,856	-1.53
				合計：		25,140,428	

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：