

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109年5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	26,147,662	100.00	負債	2	15,258,209	58.35
流動資產	11	26,147,662	100.00	流動負債	21	13,973,249	53.44
現金	111	25,835,938	98.81	應付款項	212	13,973,249	53.44
銀行存款	1112	25,775,938	98.58	應付代收款	2123	13,973,249	53.44
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,829,453	41.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,946,485	57.16	其他負債	22	1,284,960	4.91
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	什項負債	221	1,284,960	4.91
預付款項	115	311,724	1.19	存入保證金	2211	1,284,960	4.91
其他預付款	115Y	311,724	1.19	基金餘額	3	10,889,453	41.65
合計：		26,147,662		基金餘額	31	10,889,453	41.65
				基金餘額	311	10,889,453	41.65
				累積餘額	3111	7,842,990	29.99
				本期賸餘	3112	3,046,463	11.65
				合計：		26,147,662	

信託代理與保證資產 3,110,000
 保管品 3,000,000
 保證品 110,000

信託代理與保證負債 3,110,000
 應付保管品 3,000,000
 應付保證品 110,000

註：