

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	20,687,731	100.00	負債	2	13,245,027	64.02
流動資產	11	20,687,731	100.00	流動負債	21	11,771,067	56.90
現金	111	19,950,078	96.43	應付款項	212	11,771,067	56.90
銀行存款	1112	19,890,078	96.14	應付代收款	2123	11,758,098	56.84
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,395,673	35.75	應付費用	2125	12,969	0.06
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,494,405	60.40	其他負債	22	1,473,960	7.12
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	什項負債	221	1,473,960	7.12
預付款項	115	737,653	3.57	存入保證金	2211	1,473,960	7.12
其他預付款	115Y	737,653	3.57	基金餘額	3	7,442,704	35.98
合計：		20,687,731		基金餘額	31	7,442,704	35.98
				基金餘額	311	7,442,704	35.98
				累積餘額	3111	7,842,990	37.91
				本期短絀	3113	-400,286	-1.93
				合計：		20,687,731	

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：