

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11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	25,751,928	100.00	負債	2	15,657,103	60.80
流動資產	11	25,751,928	100.00	流動負債	21	14,252,136	55.34
現金	111	25,268,863	98.12	應付款項	212	14,252,136	55.34
銀行存款	1112	25,208,863	97.89	應付代收款	2123	14,252,136	55.34
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,034,825	38.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,174,038	58.92	其他負債	22	1,404,967	5.46
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	什項負債	221	1,404,967	5.46
預付款項	115	483,065	1.88	存入保證金	2211	1,404,967	5.46
其他預付款	115Y	483,065	1.88	基金餘額	3	10,094,825	39.20
合計：		25,751,928		基金餘額	31	10,094,825	39.20
				基金餘額	311	10,094,825	39.20
				累積餘額	3111	9,264,471	35.98
				本期賸餘	3112	830,354	3.22
				合計：		25,751,928	

信託代理與保證資產

3,250,000

保管品

3,000,000

保證品

250,000

註：

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