

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10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	29,467,994	100.00	負債	2	16,855,031	57.20
流動資產	11	29,467,994	100.00	流動負債	21	15,024,071	50.98
現金	111	29,197,204	99.08	應付款項	212	15,024,071	50.98
銀行存款	1112	29,137,204	98.88	應付代收款	2123	15,024,071	50.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,552,963	42.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,584,241	56.28	其他負債	22	1,830,960	6.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	什項負債	221	1,830,960	6.21
預付款項	115	270,790	0.92	存入保證金	2211	1,830,960	6.21
其他預付款	115Y	270,790	0.92	基金餘額	3	12,612,963	42.80
合計：		29,467,994		基金餘額	31	12,612,963	42.80
				基金餘額	311	12,612,963	42.80
				累積餘額	3111	7,842,990	26.62
				本期賸餘	3112	4,769,973	16.19
				合計：		29,467,994	
信託代理與保證資產		3,110,000		信託代理與保證負債		3,110,000	
保管品		3,000,000		應付保管品		3,000,000	
保證品		110,000		應付保證品		110,000	

註：