

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立社頭國民中學

平衡表

中華民國108年8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	20,262,259	100.00	負債	2	16,971,694	83.76
流動資產	11	20,262,259	100.00	流動負債	21	15,695,853	77.46
現金	111	19,824,115	97.84	應付款項	212	15,695,853	77.46
銀行存款	1112	19,764,115	97.54	應付代收款	2123	15,695,853	77.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,230,565	15.94	其他負債	22	1,275,841	6.30
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,533,550	81.60	什項負債	221	1,275,841	6.30
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	存入保證金	2211	1,275,841	6.30
預付款項	115	438,144	2.16	基金餘額	3	3,290,565	16.24
其他預付款	115Y	438,144	2.16	基金餘額	31	3,290,565	16.24
合計：		20,262,259		基金餘額	311	3,290,565	16.24
				累積餘額	3111	10,998,337	54.28
				本期短絀	3113	-7,707,772	-38.04
				合計：		20,262,259	

信託代理與保證資產

1,537,000

保證品

1,537,000

註：

信託代理與保證負債

1,537,000

應付保證品

1,537,000