

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	23,252,133	100.00	負債	2	19,587,651	84.24
流動資產	11	23,252,133	100.00	流動負債	21	18,523,910	79.67
現金	111	22,833,411	98.20	應付款項	212	18,523,910	79.67
銀行存款	1112	22,773,411	97.94	應付代收款	2123	18,523,910	79.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,604,482	15.50	其他負債	22	1,063,741	4.57
銀行存款-專戶存款	1112-2	19,168,929	82.44	什項負債	221	1,063,741	4.57
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	存入保證金	2211	1,063,741	4.57
預付款項	115	418,722	1.80	基金餘額	3	3,664,482	15.76
其他預付款	115Y	418,722	1.80	基金餘額	31	3,664,482	15.76
合計：		23,252,133		基金餘額	311	3,664,482	15.76
				累積餘額	3111	10,998,337	47.30
				本期短絀	3113	-7,333,855	-31.54
				合計：		23,252,133	

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