

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立鹿鳴國民中學

平衡表

中華民國108年6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	23,697,000	100.00	負債	2	15,003,123	63.31
流動資產	11	23,697,000	100.00	流動負債	21	13,238,923	55.87
現金	111	23,697,000	100.00	應付款項	212	13,238,923	55.87
銀行存款	1112	23,637,000	99.75	應付代收款	2123	13,238,923	55.87
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,633,877	36.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,003,123	63.31	其他負債	22	1,764,200	7.44
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	什項負債	221	1,764,200	7.44
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,764,200	7.44
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	8,693,877	36.69
合計：		23,697,000		基金餘額	31	8,693,877	36.69
				基金餘額	311	8,693,877	36.69
				累積餘額	3111	10,551,136	44.53
				本期短絀	3113	-1,857,259	-7.84
				合計：		23,697,000	

信託代理與保證資產

90,006

保證品

90,006

註：

信託代理與保證負債

90,006

應付保證品

90,006