

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9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	27,274,284	100.00	負 債	2	16,417,091	60.19
流動資產	11	27,274,284	100.00	流動負債	21	15,297,491	56.09
現金	111	26,789,836	98.22	應付款項	212	15,297,491	56.09
銀行存款	1112	26,729,836	98.00	應付代收款	2123	15,297,491	56.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,797,193	39.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,932,643	58.42	其他負債	22	1,119,600	4.10
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	什項負債	221	1,119,600	4.10
預付款項	115	484,448	1.78	存入保證金	2211	1,119,600	4.10
其他預付款	115Y	484,448	1.78	基金餘額	3	10,857,193	39.81
合計：		27,274,284		基金餘額	31	10,857,193	39.81
				基金餘額	311	10,857,193	39.81
				累積餘額	3111	10,551,136	38.69
				本期賸餘	3112	306,057	1.12
				合計：		27,274,284	

信託代理與保證資產

90,006

信託代理與保證負債

90,006

保證品

90,006

應付保證品

90,006

註：