

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109年1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	21,485,835	100.00	負 債	2	10,564,143	49.17
流動資產	11	21,485,835	100.00	流動負債	21	9,716,143	45.22
現金	111	20,683,639	96.27	應付款項	212	9,716,143	45.22
銀行存款	1112	20,623,639	95.99	應付代收款	2123	9,716,143	45.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,861,692	50.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,761,947	45.43	其他負債	22	848,000	3.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	什項負債	221	848,000	3.95
預付款項	115	802,196	3.73	存入保證金	2211	848,000	3.95
其他預付款	115Y	802,196	3.73	基金餘額	3	10,921,692	50.83
合計：		21,485,835		基金餘額	31	10,921,692	50.83
				基金餘額	311	10,921,692	50.83
				累積餘額	3111	10,044,207	46.75
				本期賸餘	3112	877,485	4.08
				合計：		21,485,835	

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：