

## 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2月29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	23,560,376	100.00	負債	2	11,597,368	49.22
流動資產	11	23,560,376	100.00	流動負債	21	10,758,368	45.66
現金	111	22,635,536	96.07	應付款項	212	10,758,368	45.66
銀行存款	1112	22,575,536	95.82	應付代收款	2123	10,758,368	45.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,903,008	50.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,672,528	45.30	其他負債	22	839,000	3.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	什項負債	221	839,000	3.56
預付款項	115	924,840	3.93	存入保證金	2211	839,000	3.56
其他預付款	115Y	924,840	3.93	基金餘額	3	11,963,008	50.78
合計：		23,560,376		基金餘額	31	11,963,008	50.78
				基金餘額	311	11,963,008	50.78
				累積餘額	3111	10,044,207	42.63
				本期賸餘	3112	1,918,801	8.14
				合計：		23,560,376	

信託代理與保證資產

25,202

保證品

25,202

註：

信託代理與保證負債

25,202

應付保證品

25,202