

## 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107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	34,325,304	100.00	負債	2	16,790,131	48.91
流動資產	11	34,325,304	100.00	流動負債	21	15,471,411	45.07
現金	111	33,870,030	98.67	應付款項	212	15,471,411	45.07
銀行存款	1112	33,810,030	98.50	應付代收款	2123	15,471,411	45.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	17,475,173	50.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	16,334,857	47.59	其他負債	22	1,318,720	3.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	什項負債	221	1,318,720	3.84
預付款項	115	455,274	1.33	存入保證金	2211	1,318,720	3.84
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	17,535,173	51.09
其他預付款	115Y	455,274	1.33	基金餘額	31	17,535,173	51.09
合計：		34,325,304		基金餘額	311	17,535,173	51.09
				累積餘額	3111	12,324,690	35.91
				本期賸餘	3112	5,210,483	15.18
				合計：		34,325,304	

信託代理與保證資產

384,680

信託代理與保證負債

384,680

保證品

384,680

應付保證品

384,680

註：