

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3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	21,873,629	100.00	負債	2	13,596,994	62.16
流動資產	11	21,873,629	100.00	流動負債	21	12,381,274	56.60
現金	111	21,532,477	98.44	應付款項	212	12,381,274	56.60
銀行存款	1112	21,472,477	98.17	應付代收款	2123	12,381,274	56.60
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,216,635	37.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,255,842	60.60	其他負債	22	1,215,720	5.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	什項負債	221	1,215,720	5.56
預付款項	115	341,152	1.56	存入保證金	2211	1,215,720	5.56
其他預付款	115Y	341,152	1.56	基金餘額	3	8,276,635	37.84
合計：		21,873,629		基金餘額	31	8,276,635	37.84
				基金餘額	311	8,276,635	37.84
				累積餘額	3111	10,551,136	48.24
				本期短絀	3113	-2,274,501	-10.40
				合計：		21,873,629	

信託代理與保證資產

394,686

信託代理與保證負債

394,686

保證品

394,686

應付保證品

394,686

註：