

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立二水國民中學

平衡表

中華民國109年8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	11,541,129	100.00	負 債	2	7,201,202	62.40
流動資產	11	11,541,129	100.00	流動負債	21	6,671,202	57.80
現金	111	11,316,201	98.05	應付款項	212	6,671,202	57.80
銀行存款	1112	11,276,201	97.70	應付代收款	2123	6,671,202	57.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,299,927	37.26	其他負債	22	530,000	4.59
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,976,274	60.45	什項負債	221	530,000	4.59
零用及週轉金	1113	40,000	0.35	存入保證金	2211	530,000	4.59
預付款項	115	224,928	1.95	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	224,928	1.95	基金餘額	3	4,339,927	37.60
合計：		11,541,129		基金餘額	31	4,339,927	37.60
				基金餘額	311	4,339,927	37.60
				累積餘額	3111	4,420,239	38.30
				本期短絀	3113	-80,312	-0.70
				合計：		11,541,129	

註：