

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	13,053,257	100.00	負 債	2	8,363,890	64.08
流動資產	11	13,053,257	100.00	流動負債	21	7,396,038	56.66
現金	111	12,914,056	98.93	應付款項	212	7,396,038	56.66
銀行存款	1112	12,874,056	98.63	應付代收款	2123	7,396,038	56.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,649,367	35.62	其他負債	22	967,852	7.41
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,224,689	63.01	什項負債	221	967,852	7.41
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	495,000	3.79
預付款項	115	139,201	1.07	暫收及待結轉帳項	2215	472,852	3.62
其他預付款	115Y	139,201	1.07	基金餘額	3	4,689,367	35.92
合計：		13,053,257		基金餘額	31	4,689,367	35.92
				基金餘額	311	4,689,367	35.92
				累積餘額	3111	4,420,239	33.86
				本期賸餘	3112	269,128	2.06
				合計：		13,053,257	

註：