

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10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	12,795,662	100.00	負 債	2	7,922,098	61.91
流動資產	11	12,795,662	100.00	流動負債	21	7,427,098	58.04
現金	111	12,635,981	98.75	應付款項	212	7,427,098	58.04
銀行存款	1112	12,595,981	98.44	應付代收款	2123	7,427,098	58.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,833,564	37.78	其他負債	22	495,000	3.87
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,762,417	60.66	什項負債	221	495,000	3.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	495,000	3.87
預付款項	115	159,681	1.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	159,681	1.25	基金餘額	3	4,873,564	38.09
合計：		12,795,662		基金餘額	31	4,873,564	38.09
				基金餘額	311	4,873,564	38.09
				累積餘額	3111	4,420,239	34.54
				本期賸餘	3112	453,325	3.54
				合計：		12,795,662	

註：