

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11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	12,712,474	100.00	負 債	2	7,673,027	60.36
流動資產	11	12,712,474	100.00	流動負債	21	7,118,027	55.99
現金	111	12,503,663	98.36	應付款項	212	7,118,027	55.99
銀行存款	1112	12,463,663	98.04	應付代收款	2123	7,118,027	55.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,999,447	39.33	其他負債	22	555,000	4.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,464,216	58.72	什項負債	221	555,000	4.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	555,000	4.37
預付款項	115	208,811	1.64	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	208,811	1.64	基金餘額	3	5,039,447	39.64
合計：		12,712,474		基金餘額	31	5,039,447	39.64
				基金餘額	311	5,039,447	39.64
				累積餘額	3111	4,420,239	34.77
				本期賸餘	3112	619,208	4.87
				合計：		12,712,474	

註：