

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7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	13,560,511	100.00	負債	2	8,723,339	64.33
流動資產	11	13,560,511	100.00	流動負債	21	8,188,339	60.38
現金	111	11,988,533	88.41	應付款項	212	8,188,339	60.38
銀行存款	1112	11,948,533	88.11	應付代收款	2123	8,188,339	60.38
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,797,172	35.38	其他負債	22	535,000	3.95
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,151,361	52.74	什項負債	221	535,000	3.95
零用及週轉金	1113	40,000	0.29	存入保證金	2211	535,000	3.95
預付款項	115	1,571,978	11.59	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	1,571,978	11.59	基金餘額	3	4,837,172	35.67
合計：		13,560,511		基金餘額	31	4,837,172	35.67
				基金餘額	311	4,837,172	35.67
				累積餘額	3111	4,420,239	32.60
				本期賸餘	3112	416,933	3.07
				合計：		13,560,511	

註：