

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣二林鎮二林國民小學

平衡表

中華民國109年4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      | 19,834,731 | 100.00 | 負 債     | 2    | 12,627,105 | 63.66 |
| 流動資產      | 11     | 19,834,731 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 12,017,239 | 60.59 |
| 現金        | 111    | 19,712,816 | 99.39  | 應付款項    | 212  | 12,017,239 | 60.59 |
| 銀行存款      | 1112   | 19,652,816 | 99.08  | 應付代收款   | 2123 | 12,017,239 | 60.59 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 7,147,626  | 36.04  | 其他負債    | 22   | 609,866    | 3.07  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 12,505,190 | 63.05  | 什項負債    | 221  | 609,866    | 3.07  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000     | 0.30   | 存入保證金   | 2211 | 609,866    | 3.07  |
| 預付款項      | 115    | 121,915    | 0.61   | 基金餘額    | 3    | 7,207,626  | 36.34 |
| 其他預付款     | 115Y   | 121,915    | 0.61   | 基金餘額    | 31   | 7,207,626  | 36.34 |
| 合計：       |        | 19,834,731 |        | 基金餘額    | 311  | 7,207,626  | 36.34 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 4,425,704  | 22.31 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,781,922  | 14.03 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 19,834,731 |       |

註：