

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107年12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	20,215,397	100.00	負 債	2	11,269,689	55.75
流動資產	11	19,943,328	98.65	流動負債	21	10,382,260	51.36
現金	111	19,913,015	98.50	應付款項	212	10,382,260	51.36
銀行存款	1112	19,913,015	98.50	應付代收款	2123	10,382,260	51.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,944,515	44.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,968,500	54.26	其他負債	22	887,429	4.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	887,429	4.39
應收款項	113	1,193	0.01	存入保證金	2211	615,360	3.04
應收利息	1139	1,193	0.01	應付退休及離職金	2213	272,069	1.35
預付款項	115	29,120	0.14	基金餘額	3	8,945,708	44.25
其他預付款	115Y	29,120	0.14	基金餘額	31	8,945,708	44.25
投資、長期應收款項、貸	12	272,069	1.35	基金餘額	311	8,945,708	44.25
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,945,708	44.25
準備金	124	272,069	1.35	合計：		20,215,397	
退休及離職準備金	1241	272,069	1.35				
合計：		20,215,397					

註：