

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108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	18,563,122	100.00	負 債	2	11,613,754	62.56
流動資產	11	18,563,122	100.00	流動負債	21	10,896,808	58.70
現金	111	18,521,263	99.77	應付款項	212	10,896,808	58.70
銀行存款	1112	18,461,263	99.45	應付代收款	2123	10,896,808	58.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,889,368	37.11	其他負債	22	716,946	3.86
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,571,895	62.34	什項負債	221	716,946	3.86
零用及週轉金	1113	60,000	0.32	存入保證金	2211	716,946	3.86
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	6,949,368	37.44
預付款項	115	41,859	0.23	基金餘額	31	6,949,368	37.44
其他預付款	115Y	41,859	0.23	基金餘額	311	6,949,368	37.44
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	8,945,708	48.19
墊款及準備金				本期短絀	3113	-1,996,340	-10.75
準備金	124	0	0.00	合計：		18,563,122	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		18,563,122					

註：