

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	18,286,246	100.00	負 債	2	12,128,460	66.33
流動資產	11	18,286,246	100.00	流動負債	21	11,401,514	62.35
現金	111	18,259,310	99.85	應付款項	212	11,401,514	62.35
銀行存款	1112	18,199,310	99.52	應付代收款	2123	11,401,514	62.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,097,786	33.35	其他負債	22	726,946	3.98
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,101,524	66.18	什項負債	221	726,946	3.98
零用及週轉金	1113	60,000	0.33	存入保證金	2211	726,946	3.98
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	6,157,786	33.67
預付款項	115	26,936	0.15	基金餘額	31	6,157,786	33.67
其他預付款	115Y	26,936	0.15	基金餘額	311	6,157,786	33.67
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	8,945,708	48.92
墊款及準備金				本期短絀	3113	-2,787,922	-15.25
準備金	124	0	0.00	合計：		18,286,246	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		18,286,246					

註：