

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1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	14,271,602	100.00	負 債	2	9,969,971	69.86
流動資產	11	13,995,343	98.06	流動負債	21	9,198,352	64.45
現金	111	13,744,898	96.31	應付款項	212	9,198,352	64.45
銀行存款	1112	13,684,898	95.89	應付代收款	2123	9,198,352	64.45
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,240,438	29.71	其他負債	22	771,619	5.41
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,444,460	66.18	什項負債	221	771,619	5.41
零用及週轉金	1113	60,000	0.42	存入保證金	2211	495,360	3.47
應收款項	113	1,193	0.01	應付退休及離職金	2213	276,259	1.94
應收利息	1139	1,193	0.01	基金餘額	3	4,301,631	30.14
預付款項	115	249,252	1.75	基金餘額	31	4,301,631	30.14
其他預付款	115Y	249,252	1.75	基金餘額	311	4,301,631	30.14
投資、長期應收款項、貸	12	276,259	1.94	累積餘額	3111	8,945,708	62.68
墊款及準備金				本期短絀	3113	-4,644,077	-32.54
準備金	124	276,259	1.94	合計：		14,271,602	
退休及離職準備金	1241	276,259	1.94				
合計：		14,271,602					

註：