

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2月28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	17,003,584	100.00	負 債	2	12,095,351	71.13
流動資產	11	16,723,135	98.35	流動負債	21	11,261,612	66.23
現金	111	16,643,238	97.88	應付款項	212	11,261,612	66.23
銀行存款	1112	16,583,238	97.53	應付代收款	2123	11,261,612	66.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,848,233	28.51	其他負債	22	833,739	4.90
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,735,005	69.01	什項負債	221	833,739	4.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	存入保證金	2211	553,290	3.25
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	280,449	1.65
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	4,908,233	28.87
預付款項	115	79,897	0.47	基金餘額	31	4,908,233	28.87
其他預付款	115Y	79,897	0.47	基金餘額	311	4,908,233	28.87
投資、長期應收款項、貸	12	280,449	1.65	累積餘額	3111	8,945,708	52.61
墊款及準備金				本期短絀	3113	-4,037,475	-23.74
準備金	124	280,449	1.65	合計：		17,003,584	
退休及離職準備金	1241	280,449	1.65				
合計：		17,003,584					

註：