

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5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	20,692,429	100.00	負 債	2	14,881,905	71.92
流動資產	11	20,407,790	98.62	流動負債	21	13,990,615	67.61
現金	111	20,275,132	97.98	應付款項	212	13,990,615	67.61
銀行存款	1112	20,215,132	97.69	應付代收款	2123	13,990,615	67.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,750,524	27.79	其他負債	22	891,290	4.31
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,464,608	69.90	什項負債	221	891,290	4.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	存入保證金	2211	606,651	2.93
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	284,639	1.38
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	5,810,524	28.08
預付款項	115	132,658	0.64	基金餘額	31	5,810,524	28.08
其他預付款	115Y	132,658	0.64	基金餘額	311	5,810,524	28.08
投資、長期應收款項、貸	12	284,639	1.38	累積餘額	3111	8,945,708	43.23
墊款及準備金				本期短絀	3113	-3,135,184	-15.15
準備金	124	284,639	1.38	合計：		20,692,429	
退休及離職準備金	1241	284,639	1.38				
合計：		20,692,429					

註：