

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7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	20,121,149	100.00	負 債	2	11,903,099	59.16
流動資產	11	19,835,021	98.58	流動負債	21	10,799,320	53.67
現金	111	19,641,330	97.62	應付款項	212	10,799,320	53.67
銀行存款	1112	19,581,330	97.32	應付代收款	2123	10,799,320	53.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,158,050	40.54	其他負債	22	1,103,779	5.49
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,423,280	56.77	什項負債	221	1,103,779	5.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	存入保證金	2211	817,651	4.06
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	286,128	1.42
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	8,218,050	40.84
預付款項	115	193,691	0.96	基金餘額	31	8,218,050	40.84
其他預付款	115Y	193,691	0.96	基金餘額	311	8,218,050	40.84
投資、長期應收款項、貸	12	286,128	1.42	累積餘額	3111	8,945,708	44.46
墊款及準備金				本期短絀	3113	-727,658	-3.62
準備金	124	286,128	1.42	合計：		20,121,149	
退休及離職準備金	1241	286,128	1.42				
合計：		20,121,149					

註：