

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8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	18,551,392	100.00	負債	2	11,095,499	59.81
流動資產	11	18,551,392	100.00	流動負債	21	10,357,848	55.83
現金	111	18,222,546	98.23	應付款項	212	10,357,848	55.83
銀行存款	1112	18,162,546	97.90	應付代收款	2123	10,357,848	55.83
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,395,893	39.87	其他負債	22	737,651	3.98
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,766,653	58.04	什項負債	221	737,651	3.98
零用及週轉金	1113	60,000	0.32	存入保證金	2211	737,651	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	7,455,893	40.19
預付款項	115	328,846	1.77	基金餘額	31	7,455,893	40.19
其他預付款	115Y	328,846	1.77	基金餘額	311	7,455,893	40.19
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	8,945,708	48.22
墊款及準備金				本期短絀	3113	-1,489,815	-8.03
準備金	124	0	0.00	合計：		18,551,392	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		18,551,392					

註：