

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9月30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	17,376,831	100.00	負 債	2	10,910,700	62.79
流動資產	11	17,376,831	100.00	流動負債	21	10,305,754	59.31
現金	111	17,008,033	97.88	應付款項	212	10,305,754	59.31
銀行存款	1112	16,948,033	97.53	應付代收款	2123	10,305,754	59.31
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,406,131	36.87	其他負債	22	604,946	3.48
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,541,902	60.67	什項負債	221	604,946	3.48
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	存入保證金	2211	604,946	3.48
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	6,466,131	37.21
預付款項	115	368,798	2.12	基金餘額	31	6,466,131	37.21
其他預付款	115Y	368,798	2.12	基金餘額	311	6,466,131	37.21
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	8,945,708	51.48
墊款及準備金				本期短絀	3113	-2,479,577	-14.27
準備金	124	0	0.00	合計：		17,376,831	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		17,376,831					

註：