

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105年10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	20,706,077	100.00	負 債	2	10,820,287	52.26
流動資產	11	20,546,609	99.23	流動負債	21	10,231,419	49.41
現金	111	20,531,022	99.15	應付款項	212	10,231,419	49.41
銀行存款	1112	20,471,022	98.86	應付代收款	2123	10,231,419	49.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,825,790	47.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,645,232	51.41	其他負債	22	588,868	2.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	什項負債	221	588,868	2.84
預付款項	115	15,587	0.08	存入保證金	2211	429,400	2.07
其他預付款	115Y	15,587	0.08	應付退休及離職金	2213	159,468	0.77
投資、長期應收款項、貸	12	159,468	0.77	基金餘額	3	9,885,790	47.74
墊款及準備金				基金餘額	31	9,885,790	47.74
準備金	124	159,468	0.77	基金餘額	311	9,885,790	47.74
退休及離職準備金	1241	159,468	0.77	累積餘額	3111	8,036,002	38.81
合計：		20,706,077		本期賸餘	3112	1,849,788	8.93
				合計：		20,706,077	

註：