

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11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	21,138,461	100.00	負 債	2	10,960,614	51.85
流動資產	11	20,974,924	99.23	流動負債	21	10,342,677	48.93
現金	111	20,957,966	99.15	應付款項	212	10,342,677	48.93
銀行存款	1112	20,897,966	98.86	應付代收款	2123	10,342,677	48.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,117,847	47.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,780,119	51.00	其他負債	22	617,937	2.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	什項負債	221	617,937	2.92
預付款項	115	16,958	0.08	存入保證金	2211	454,400	2.15
其他預付款	115Y	16,958	0.08	應付退休及離職金	2213	163,537	0.77
投資、長期應收款項、貸	12	163,537	0.77	基金餘額	3	10,177,847	48.15
墊款及準備金				基金餘額	31	10,177,847	48.15
準備金	124	163,537	0.77	基金餘額	311	10,177,847	48.15
退休及離職準備金	1241	163,537	0.77	累積餘額	3111	8,036,002	38.02
合計：		21,138,461		本期賸餘	3112	2,141,845	10.13
				合計：		21,138,461	

註：