

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	24,761,363	100.00	負債	2	9,126,866	36.86
流動資產	11	24,610,033	99.39	流動負債	21	8,564,053	34.59
現金	111	24,595,033	99.33	應付款項	212	8,564,053	34.59
銀行存款	1112	24,535,033	99.09	應付代收款	2123	8,564,053	34.59
銀行存款-縣庫存款	1112-1	15,574,497	62.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,960,536	36.19	其他負債	22	562,813	2.27
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	什項負債	221	562,813	2.27
預付款項	115	15,000	0.06	存入保證金	2211	411,483	1.66
其他預付款	115Y	15,000	0.06	應付退休及離職金	2213	151,330	0.61
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	151,330	0.61	基金餘額	3	15,634,497	63.14
準備金	124	151,330	0.61	基金餘額	31	15,634,497	63.14
退休及離職準備金	1241	151,330	0.61	基金餘額	311	15,634,497	63.14
合計：		24,761,363		累積餘額	3111	8,036,002	32.45
				本期賸餘	3112	7,598,495	30.69
				合計：		24,761,363	

註：