

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	20,517,046	100.00	負 債	2	10,701,100	52.16
流動資產	11	20,361,647	99.24	流動負債	21	10,074,218	49.10
現金	111	20,346,647	99.17	應付款項	212	10,074,218	49.10
銀行存款	1112	20,286,647	98.88	應付代收款	2123	10,074,218	49.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,755,946	47.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,530,701	51.33	其他負債	22	626,882	3.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	什項負債	221	626,882	3.06
預付款項	115	15,000	0.07	存入保證金	2211	471,483	2.30
其他預付款	115Y	15,000	0.07	應付退休及離職金	2213	155,399	0.76
投資、長期應收款項、貸	12	155,399	0.76	基金餘額	3	9,815,946	47.84
墊款及準備金				基金餘額	31	9,815,946	47.84
準備金	124	155,399	0.76	基金餘額	311	9,815,946	47.84
退休及離職準備金	1241	155,399	0.76	累積餘額	3111	8,036,002	39.17
合計：		20,517,046		本期賸餘	3112	1,779,944	8.68
				合計：		20,517,046	

註：