

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106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	22,921,365	100.00	負 債	2	11,969,450	52.22
流動資產	11	22,711,284	99.08	流動負債	21	11,142,219	48.61
現金	111	22,703,335	99.05	應付款項	212	11,142,219	48.61
銀行存款	1112	22,643,335	98.79	應付代收款	2123	11,142,219	48.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,891,915	47.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,751,420	51.27	其他負債	22	827,231	3.61
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	什項負債	221	827,231	3.61
預付款項	115	7,949	0.03	存入保證金	2211	617,150	2.69
其他預付款	115Y	7,949	0.03	應付退休及離職金	2213	210,081	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	210,081	0.92	基金餘額	3	10,951,915	47.78
墊款及準備金				基金餘額	31	10,951,915	47.78
準備金	124	210,081	0.92	基金餘額	311	10,951,915	47.78
退休及離職準備金	1241	210,081	0.92	累積餘額	3111	9,744,800	42.51
合計：		22,921,365		本期賸餘	3112	1,207,115	5.27
				合計：		22,921,365	

註：