

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	22,400,233	100.00	負 債	2	11,064,685	49.40
流動資產	11	22,186,083	99.04	流動負債	21	10,216,315	45.61
現金	111	22,186,083	99.04	應付款項	212	10,216,315	45.61
銀行存款	1112	22,126,083	98.78	應付代收款	2123	10,216,315	45.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,275,548	50.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,850,535	48.44	其他負債	22	848,370	3.79
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	什項負債	221	848,370	3.79
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	634,220	2.83
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	214,150	0.96
投資、長期應收款項、貸	12	214,150	0.96	基金餘額	3	11,335,548	50.60
墊款及準備金				基金餘額	31	11,335,548	50.60
準備金	124	214,150	0.96	基金餘額	311	11,335,548	50.60
退休及離職準備金	1241	214,150	0.96	累積餘額	3111	9,744,800	43.50
合計：		22,400,233		本期賸餘	3112	1,590,748	7.10
				合計：		22,400,233	

註：