

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2月28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	19,969,530	100.00	負 債	2	12,283,409	61.51
流動資產	11	19,792,956	99.12	流動負債	21	11,718,935	58.68
現金	111	19,757,014	98.94	應付款項	212	11,718,935	58.68
銀行存款	1112	19,697,014	98.64	應付代收款	2123	11,718,935	58.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,626,121	38.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,070,893	60.45	其他負債	22	564,474	2.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	什項負債	221	564,474	2.83
預付款項	115	35,942	0.18	存入保證金	2211	387,900	1.94
其他預付款	115Y	35,942	0.18	應付退休及離職金	2213	176,574	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	176,574	0.88	基金餘額	3	7,686,121	38.49
墊款及準備金				基金餘額	31	7,686,121	38.49
準備金	124	176,574	0.88	基金餘額	311	7,686,121	38.49
退休及離職準備金	1241	176,574	0.88	累積餘額	3111	9,744,800	48.80
合計：		19,969,530		本期短絀	3113	-2,058,679	-10.31
				合計：		19,969,530	

註：