

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3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	20,653,983	100.00	負 債	2	13,222,031	64.02
流動資產	11	20,473,340	99.13	流動負債	21	12,633,488	61.17
現金	111	20,388,419	98.71	應付款項	212	12,633,488	61.17
銀行存款	1112	20,328,419	98.42	應付代收款	2123	12,633,488	61.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,371,952	35.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,956,467	62.73	其他負債	22	588,543	2.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	什項負債	221	588,543	2.85
預付款項	115	84,921	0.41	存入保證金	2211	407,900	1.97
其他預付款	115Y	84,921	0.41	應付退休及離職金	2213	180,643	0.87
投資、長期應收款項、貸	12	180,643	0.87	基金餘額	3	7,431,952	35.98
墊款及準備金				基金餘額	31	7,431,952	35.98
準備金	124	180,643	0.87	基金餘額	311	7,431,952	35.98
退休及離職準備金	1241	180,643	0.87	累積餘額	3111	9,744,800	47.18
合計：		20,653,983		本期短絀	3113	-2,312,848	-11.20
				合計：		20,653,983	

註：