

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4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	21,616,977	100.00	負 債	2	12,233,852	56.59
流動資產	11	21,432,265	99.15	流動負債	21	11,640,240	53.85
現金	111	21,415,306	99.07	應付款項	212	11,640,240	53.85
銀行存款	1112	21,355,306	98.79	應付代收款	2123	11,640,240	53.85
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,323,125	43.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,032,181	55.66	其他負債	22	593,612	2.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	什項負債	221	593,612	2.75
預付款項	115	16,959	0.08	存入保證金	2211	408,900	1.89
其他預付款	115Y	16,959	0.08	應付退休及離職金	2213	184,712	0.85
投資、長期應收款項、貸	12	184,712	0.85	基金餘額	3	9,383,125	43.41
墊款及準備金				基金餘額	31	9,383,125	43.41
準備金	124	184,712	0.85	基金餘額	311	9,383,125	43.41
退休及離職準備金	1241	184,712	0.85	累積餘額	3111	9,744,800	45.08
合計：		21,616,977		本期短絀	3113	-361,675	-1.67
				合計：		21,616,977	

註：