

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5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	21,180,923	100.00	負債	2	12,224,041	57.71
流動資產	11	20,992,142	99.11	流動負債	21	11,567,360	54.61
現金	111	20,985,226	99.08	應付款項	212	11,567,360	54.61
銀行存款	1112	20,925,226	98.79	應付代收款	2123	11,567,360	54.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,896,882	42.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,028,344	56.79	其他負債	22	656,681	3.10
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	什項負債	221	656,681	3.10
預付款項	115	6,916	0.03	存入保證金	2211	467,900	2.21
其他預付款	115Y	6,916	0.03	應付退休及離職金	2213	188,781	0.89
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	188,781	0.89	基金餘額	3	8,956,882	42.29
準備金	124	188,781	0.89	基金餘額	31	8,956,882	42.29
退休及離職準備金	1241	188,781	0.89	基金餘額	311	8,956,882	42.29
合計：		21,180,923		累積餘額	3111	9,744,800	46.01
				本期短絀	3113	-787,918	-3.72
				合計：		21,180,923	

註：