

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6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	21,671,167	100.00	負 債	2	11,978,176	55.27
流動資產	11	21,477,362	99.11	流動負債	21	11,350,471	52.38
現金	111	21,455,837	99.01	應付款項	212	11,350,471	52.38
銀行存款	1112	21,395,837	98.73	應付代收款	2123	11,350,471	52.38
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,632,991	44.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,762,846	54.28	其他負債	22	627,705	2.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	什項負債	221	627,705	2.90
預付款項	115	21,525	0.10	存入保證金	2211	433,900	2.00
其他預付款	115Y	21,525	0.10	應付退休及離職金	2213	193,805	0.89
投資、長期應收款項、貸	12	193,805	0.89	基金餘額	3	9,692,991	44.73
墊款及準備金				基金餘額	31	9,692,991	44.73
準備金	124	193,805	0.89	基金餘額	311	9,692,991	44.73
退休及離職準備金	1241	193,805	0.89	累積餘額	3111	9,744,800	44.97
合計：		21,671,167		本期短絀	3113	-51,809	-0.24
				合計：		21,671,167	

註：