

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7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	22,821,983	100.00	負 債	2	11,131,391	48.77
流動資產	11	22,624,109	99.13	流動負債	21	10,499,617	46.01
現金	111	22,624,109	99.13	應付款項	212	10,499,617	46.01
銀行存款	1112	22,564,109	98.87	應付代收款	2123	10,499,617	46.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,630,592	50.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,933,517	47.91	其他負債	22	631,774	2.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	什項負債	221	631,774	2.77
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	433,900	1.90
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	197,874	0.87
投資、長期應收款項、貸	12	197,874	0.87	基金餘額	3	11,690,592	51.23
墊款及準備金				基金餘額	31	11,690,592	51.23
準備金	124	197,874	0.87	基金餘額	311	11,690,592	51.23
退休及離職準備金	1241	197,874	0.87	累積餘額	3111	9,744,800	42.70
合計：		22,821,983		本期賸餘	3112	1,945,792	8.53
				合計：		22,821,983	

註：