

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9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	22,507,680	100.00	負 債	2	11,829,528	52.56
流動資產	11	22,301,668	99.08	流動負債	21	11,171,416	49.63
現金	111	22,199,776	98.63	應付款項	212	11,171,416	49.63
銀行存款	1112	22,139,776	98.37	應付代收款	2123	11,171,416	49.63
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,618,152	47.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,521,624	51.19	其他負債	22	658,112	2.92
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	什項負債	221	658,112	2.92
預付款項	115	101,892	0.45	存入保證金	2211	452,100	2.01
其他預付款	115Y	101,892	0.45	應付退休及離職金	2213	206,012	0.92
投資、長期應收款項、貸	12	206,012	0.92	基金餘額	3	10,678,152	47.44
墊款及準備金				基金餘額	31	10,678,152	47.44
準備金	124	206,012	0.92	基金餘額	311	10,678,152	47.44
退休及離職準備金	1241	206,012	0.92	累積餘額	3111	9,744,800	43.30
合計：		22,507,680		本期賸餘	3112	933,352	4.15
				合計：		22,507,680	

註：