

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107年10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	24,732,572	100.00	負 債	2	11,041,952	44.65
流動資產	11	24,470,255	98.94	流動負債	21	10,213,765	41.30
現金	111	24,319,789	98.33	應付款項	212	10,213,765	41.30
銀行存款	1112	24,259,789	98.09	應付代收款	2123	10,213,765	41.30
銀行存款-縣庫存款	1112-1	13,630,620	55.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,629,169	42.98	其他負債	22	828,187	3.35
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	什項負債	221	828,187	3.35
預付款項	115	150,466	0.61	存入保證金	2211	565,870	2.29
其他預付款	115Y	150,466	0.61	應付退休及離職金	2213	262,317	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	262,317	1.06	基金餘額	3	13,690,620	55.35
墊款及準備金				基金餘額	31	13,690,620	55.35
準備金	124	262,317	1.06	基金餘額	311	13,690,620	55.35
退休及離職準備金	1241	262,317	1.06	累積餘額	3111	10,688,634	43.22
合計：		24,732,572		本期賸餘	3112	3,001,986	12.14
				合計：		24,732,572	

註：