

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1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	20,017,808	100.00	負債	2	11,244,761	56.17
流動資產	11	19,794,425	98.88	流動負債	21	10,357,558	51.74
現金	111	19,745,830	98.64	應付款項	212	10,357,558	51.74
銀行存款	1112	19,685,830	98.34	應付代收款	2123	10,357,558	51.74
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,713,047	43.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,972,783	54.82	其他負債	22	887,203	4.43
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	什項負債	221	887,203	4.43
預付款項	115	48,595	0.24	存入保證金	2211	663,820	3.32
其他預付款	115Y	48,595	0.24	應付退休及離職金	2213	223,383	1.12
投資、長期應收款項、貸	12	223,383	1.12	基金餘額	3	8,773,047	43.83
墊款及準備金				基金餘額	31	8,773,047	43.83
準備金	124	223,383	1.12	基金餘額	311	8,773,047	43.83
退休及離職準備金	1241	223,383	1.12	累積餘額	3111	10,688,634	53.40
合計：		20,017,808		本期短絀	3113	-1,915,587	-9.57
				合計：		20,017,808	

註：