

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3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	20,415,150	100.00	負 債	2	10,975,568	53.76
流動資產	11	20,183,387	98.86	流動負債	21	10,252,735	50.22
現金	111	20,105,188	98.48	應付款項	212	10,252,735	50.22
銀行存款	1112	20,045,188	98.19	應付代收款	2123	10,252,735	50.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,379,582	45.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,665,606	52.24	其他負債	22	722,833	3.54
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	什項負債	221	722,833	3.54
預付款項	115	78,199	0.38	存入保證金	2211	491,070	2.41
其他預付款	115Y	78,199	0.38	應付退休及離職金	2213	231,763	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	231,763	1.14	基金餘額	3	9,439,582	46.24
墊款及準備金				基金餘額	31	9,439,582	46.24
準備金	124	231,763	1.14	基金餘額	311	9,439,582	46.24
退休及離職準備金	1241	231,763	1.14	累積餘額	3111	10,688,634	52.36
合計：		20,415,150		本期短絀	3113	-1,249,052	-6.12
				合計：		20,415,150	

註：