

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5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	22,918,940	100.00	負債	2	12,551,182	54.76
流動資產	11	22,678,797	98.95	流動負債	21	11,915,169	51.99
現金	111	22,513,742	98.23	應付款項	212	11,915,169	51.99
銀行存款	1112	22,453,742	97.97	應付代收款	2123	11,915,169	51.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,307,758	44.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,145,984	53.00	其他負債	22	636,013	2.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	什項負債	221	636,013	2.78
預付款項	115	165,055	0.72	存入保證金	2211	395,870	1.73
其他預付款	115Y	165,055	0.72	應付退休及離職金	2213	240,143	1.05
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	240,143	1.05	基金餘額	3	10,367,758	45.24
準備金	124	240,143	1.05	基金餘額	31	10,367,758	45.24
退休及離職準備金	1241	240,143	1.05	基金餘額	311	10,367,758	45.24
合計：		22,918,940		累積餘額	3111	10,688,634	46.64
				本期短絀	3113	-320,876	-1.40
				合計：		22,918,940	

註：