

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6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	23,859,712	100.00	負 債	2	13,013,991	54.54
流動資產	11	23,614,155	98.97	流動負債	21	12,373,564	51.86
現金	111	23,407,732	98.11	應付款項	212	12,373,564	51.86
銀行存款	1112	23,347,732	97.85	應付代收款	2123	12,373,564	51.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,785,721	45.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,562,011	52.65	其他負債	22	640,427	2.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	什項負債	221	640,427	2.68
預付款項	115	206,423	0.87	存入保證金	2211	394,870	1.65
其他預付款	115Y	206,423	0.87	應付退休及離職金	2213	245,557	1.03
投資、長期應收款項、貸	12	245,557	1.03	基金餘額	3	10,845,721	45.46
墊款及準備金				基金餘額	31	10,845,721	45.46
準備金	124	245,557	1.03	基金餘額	311	10,845,721	45.46
退休及離職準備金	1241	245,557	1.03	累積餘額	3111	10,688,634	44.80
合計：		23,859,712		本期賸餘	3112	157,087	0.66
				合計：		23,859,712	

註：