

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7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	21,649,384	100.00	負 債	2	10,156,695	46.91
流動資產	11	21,399,637	98.85	流動負債	21	9,336,078	43.12
現金	111	21,399,637	98.85	應付款項	212	9,336,078	43.12
銀行存款	1112	21,339,637	98.57	應付代收款	2123	9,336,078	43.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,432,689	52.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,906,948	45.76	其他負債	22	820,617	3.79
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	什項負債	221	820,617	3.79
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	570,870	2.64
其他預付款	115Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	249,747	1.15
投資、長期應收款項、貸	12	249,747	1.15	基金餘額	3	11,492,689	53.09
墊款及準備金				基金餘額	31	11,492,689	53.09
準備金	124	249,747	1.15	基金餘額	311	11,492,689	53.09
退休及離職準備金	1241	249,747	1.15	累積餘額	3111	10,688,634	49.37
合計：		21,649,384		本期賸餘	3112	804,055	3.71
				合計：		21,649,384	

註：