

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9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	22,226,065	100.00	負 債	2	10,861,383	48.87
流動資產	11	21,967,938	98.84	流動負債	21	10,097,386	45.43
現金	111	21,879,465	98.44	應付款項	212	10,097,386	45.43
銀行存款	1112	21,819,465	98.17	應付代收款	2123	10,097,386	45.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,304,682	50.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,514,783	47.31	其他負債	22	763,997	3.44
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	什項負債	221	763,997	3.44
預付款項	115	88,473	0.40	存入保證金	2211	505,870	2.28
其他預付款	115Y	88,473	0.40	應付退休及離職金	2213	258,127	1.16
投資、長期應收款項、貸	12	258,127	1.16	基金餘額	3	11,364,682	51.13
墊款及準備金				基金餘額	31	11,364,682	51.13
準備金	124	258,127	1.16	基金餘額	311	11,364,682	51.13
退休及離職準備金	1241	258,127	1.16	累積餘額	3111	10,688,634	48.09
合計：		22,226,065		本期賸餘	3112	676,048	3.04
				合計：		22,226,065	

註：