

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣彰化市南郭國民小學

平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		14,919,370	100.00	10,626,562	100.00	4,292,808	40.40
11 流動資產		14,919,370	100.00	10,626,562	100.00	4,292,808	40.40
111 現金		14,853,986	99.56	10,626,562	100.00	4,227,424	39.78
1111 庫存現金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款		14,853,986	99.56	10,626,562	100.00	4,227,424	39.78
1112-1 銀行存款-縣庫存款		3,690,606	24.74	2,549,736	23.99	1,140,870	44.74
1112-2 銀行存款-專戶存款		11,163,380	74.82	8,076,826	76.01	3,086,554	38.21
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		65,384	0.44	0	0.00	65,384	0.00
115Y 其他預付款		65,384	0.44	0	0.00	65,384	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計		14,919,370	100.00	10,626,562	100.00	4,292,808	40.40
2 負 債		11,725,842	78.59	8,730,491	82.16	2,995,351	34.31
21 流動負債		10,028,926	67.22	6,994,685	65.82	3,034,241	43.38
212 應付款項		10,028,926	67.22	6,994,685	65.82	3,034,241	43.38
2123 應付代收款		9,531,848	63.89	6,341,020	59.67	3,190,828	50.32
2125 應付費用		497,078	3.33	653,665	6.15	-156,587	-23.96
22 其他負債		1,696,916	11.37	1,735,806	16.33	-38,890	-2.24
221 什項負債		1,696,916	11.37	1,735,806	16.33	-38,890	-2.24
2211 存入保證金		1,696,916	11.37	1,735,806	16.33	-38,890	-2.24
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		3,193,528	21.41	1,896,071	17.84	1,297,457	68.43
31 基金餘額		3,193,528	21.41	1,896,071	17.84	1,297,457	68.43
311 基金餘額		3,193,528	21.41	1,896,071	17.84	1,297,457	68.43
3111 累積餘額		3,193,528	21.41	1,896,071	17.84	1,297,457	68.43
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		14,919,370	100.00	10,626,562	100.00	4,292,808	40.40
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：