

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103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		15,650,642	100.00	14,919,370	100.00	731,272	4.90
11 流動資產		15,650,642	100.00	14,919,370	100.00	731,272	4.90
111 現金		15,650,642	100.00	14,853,986	99.56	796,656	5.36
1111 庫存現金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款		15,650,642	100.00	14,853,986	99.56	796,656	5.36
1112-1 銀行存款-縣庫存款		3,733,835	23.86	3,690,606	24.74	43,229	1.17
1112-2 銀行存款-專戶存款		11,916,807	76.14	11,163,380	74.82	753,427	6.75
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	65,384	0.44	-65,384	-100.00
115Y 其他預付款		0	0.00	65,384	0.44	-65,384	-100.00
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		15,650,642	100.00	14,919,370	100.00	731,272	4.90
2 負 債		12,360,631	78.98	11,725,842	78.59	634,789	5.41
21 流動負債		10,246,008	65.47	10,028,926	67.22	217,082	2.16
212 應付款項		10,246,008	65.47	10,028,926	67.22	217,082	2.16
2123 應付代收款		9,802,184	62.63	9,531,848	63.89	270,336	2.84
2125 應付費用		443,824	2.84	497,078	3.33	-53,254	-10.71
22 其他負債		2,114,623	13.51	1,696,916	11.37	417,707	24.62
221 什項負債		2,114,623	13.51	1,696,916	11.37	417,707	24.62
2211 存入保證金		2,114,623	13.51	1,696,916	11.37	417,707	24.62
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		3,290,011	21.02	3,193,528	21.41	96,483	3.02
31 基金餘額		3,290,011	21.02	3,193,528	21.41	96,483	3.02
311 基金餘額		3,290,011	21.02	3,193,528	21.41	96,483	3.02
3111 累積餘額		3,290,011	21.02	3,193,528	21.41	96,483	3.02
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		15,650,642	100.00	14,919,370	100.00	731,272	4.90
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：