

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104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		16,866,109	100.00	15,650,642	100.00	1,215,467	7.77
11 流動資產		16,866,109	100.00	15,650,642	100.00	1,215,467	7.77
111 現金		16,866,109	100.00	15,650,642	100.00	1,215,467	7.77
1111 庫存現金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款		16,866,109	100.00	15,650,642	100.00	1,215,467	7.77
1112-1 銀行存款-縣庫存款		4,876,297	28.91	3,733,835	23.86	1,142,462	30.60
1112-2 銀行存款-專戶存款		11,989,812	71.09	11,916,807	76.14	73,005	0.61
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y 其他預付款		0	0.00	0	0.00	0	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		16,866,109	100.00	15,650,642	100.00	1,215,467	7.77
2 負 債		12,382,078	73.41	12,360,631	78.98	21,447	0.17
21 流動負債		10,762,983	63.81	10,246,008	65.47	516,975	5.05
212 應付款項		10,762,983	63.81	10,246,008	65.47	516,975	5.05
2123 應付代收款		10,370,717	61.49	9,802,184	62.63	568,533	5.80
2125 應付費用		392,266	2.33	443,824	2.84	-51,558	-11.62
22 其他負債		1,619,095	9.60	2,114,623	13.51	-495,528	-23.43
221 什項負債		1,619,095	9.60	2,114,623	13.51	-495,528	-23.43
2211 存入保證金		1,619,095	9.60	2,114,623	13.51	-495,528	-23.43
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		4,484,031	26.59	3,290,011	21.02	1,194,020	36.29
31 基金餘額		4,484,031	26.59	3,290,011	21.02	1,194,020	36.29
311 基金餘額		4,484,031	26.59	3,290,011	21.02	1,194,020	36.29
3111 累積餘額		4,484,031	26.59	3,290,011	21.02	1,194,020	36.29
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		16,866,109	100.00	15,650,642	100.00	1,215,467	7.77
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

註：