

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105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		22,236,338	100.00	16,866,109	100.00	5,370,229	31.84
11 流動資產		22,236,338	100.00	16,866,109	100.00	5,370,229	31.84
111 現金		22,236,338	100.00	16,866,109	100.00	5,370,229	31.84
1111 庫存現金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款		22,236,338	100.00	16,866,109	100.00	5,370,229	31.84
1112-1 銀行存款-縣庫存款		11,408,388	51.31	4,876,297	28.91	6,532,091	133.96
1112-2 銀行存款-專戶存款		10,827,950	48.69	11,989,812	71.09	-1,161,862	-9.69
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
1154 預付費用		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		22,236,338	100.00	16,866,109	100.00	5,370,229	31.84
2 負 債		11,420,421	51.36	12,382,078	73.41	-961,657	-7.77
21 流動負債		10,024,854	45.08	10,762,983	63.81	-738,129	-6.86
212 應付款項		10,024,854	45.08	10,762,983	63.81	-738,129	-6.86
2123 應付代收款		9,432,383	42.42	10,370,717	61.49	-938,334	-9.05
2125 應付費用		592,471	2.66	392,266	2.33	200,205	51.04
22 其他負債		1,395,567	6.28	1,619,095	9.60	-223,528	-13.81
221 什項負債		1,395,567	6.28	1,619,095	9.60	-223,528	-13.81
2211 存入保證金		1,395,567	6.28	1,619,095	9.60	-223,528	-13.81
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		10,815,917	48.64	4,484,031	26.59	6,331,886	141.21
31 基金餘額		10,815,917	48.64	4,484,031	26.59	6,331,886	141.21
311 基金餘額		10,815,917	48.64	4,484,031	26.59	6,331,886	141.21
3111 累積餘額		10,815,917	48.64	4,484,031	26.59	6,331,886	141.21
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		22,236,338	100.00	16,866,109	100.00	5,370,229	31.84
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：