

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣彰化市中山國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	21,746,047	100.00	20,848,454	100.00	897,593	4.31
11 流動資產	20,677,451	95.09	19,867,818	95.30	809,633	4.08
111 現金	20,526,612	94.39	19,867,818	95.30	658,794	3.32
1112 銀行存款	20,526,612	94.39	19,867,818	95.30	658,794	3.32
1112-1 銀行存款-縣庫存款	3,397,034	15.62	3,565,901	17.10	-168,867	-4.74
1112-2 銀行存款-專戶存款	17,129,578	78.77	16,301,917	78.19	827,661	5.08
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	150,839	0.69	0	0.00	150,839	0.00
115Y 其他預付款	150,839	0.69	0	0.00	150,839	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,068,596	4.91	980,636	4.70	87,960	8.97
124 準備金	1,068,596	4.91	980,636	4.70	87,960	8.97
1241 退休及離職準備金	1,068,596	4.91	980,636	4.70	87,960	8.97
資 產 合 計	21,746,047	100.00	20,848,454	100.00	897,593	4.31
2 負 債	18,349,013	84.38	17,282,553	82.90	1,066,460	6.17
21 流動負債	15,930,677	73.26	15,308,198	73.43	622,479	4.07
212 應付款項	15,930,677	73.26	15,308,198	73.43	622,479	4.07
2123 應付代收款	15,930,677	73.26	15,308,198	73.43	622,479	4.07
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,418,336	11.12	1,974,355	9.47	443,981	22.49
221 什項負債	2,418,336	11.12	1,974,355	9.47	443,981	22.49
2211 存入保證金	1,349,740	6.21	993,719	4.77	356,021	35.83
2213 應付退休及離職金	1,068,596	4.91	980,636	4.70	87,960	8.97
3 基金餘額	3,397,034	15.62	3,565,901	17.10	-168,867	-4.74
31 基金餘額	3,397,034	15.62	3,565,901	17.10	-168,867	-4.74
311 基金餘額	3,397,034	15.62	3,565,901	17.10	-168,867	-4.74
3111 累積餘額	3,397,034	15.62	3,565,901	17.10	-168,867	-4.74
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,746,047	100.00	20,848,454	100.00	897,593	4.31

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：