

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	28,381,028	100.00	26,910,795	100.00	1,470,233	5.46
11 流動資產	27,133,054	95.60	25,753,029	95.70	1,380,025	5.36
111 現金	27,133,054	95.60	25,753,029	95.70	1,380,025	5.36
1112 銀行存款	27,133,054	95.60	25,753,029	95.70	1,380,025	5.36
1112-1 銀行存款-縣庫存款	6,669,700	23.50	5,189,341	19.28	1,480,359	28.53
1112-2 銀行存款-專戶存款	20,463,354	72.10	20,563,688	76.41	-100,334	-0.49
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	1,247,974	4.40	1,157,766	4.30	90,208	7.79
124 準備金	1,247,974	4.40	1,157,766	4.30	90,208	7.79
1241 退休及離職準備金	1,247,974	4.40	1,157,766	4.30	90,208	7.79
資 產 合 計	28,381,028	100.00	26,910,795	100.00	1,470,233	5.46
2 負 債	21,936,660	77.29	21,721,454	80.72	215,206	0.99
21 流動負債	19,468,054	68.60	18,948,288	70.41	519,766	2.74
212 應付款項	19,468,054	68.60	18,948,288	70.41	519,766	2.74
2123 應付代收款	19,242,722	67.80	18,948,288	70.41	294,434	1.55
2125 應付費用	225,332	0.79	0	0.00	225,332	0.00
22 其他負債	2,468,606	8.70	2,773,166	10.31	-304,560	-10.98
221 什項負債	2,468,606	8.70	2,773,166	10.31	-304,560	-10.98
2211 存入保證金	1,220,632	4.30	1,615,400	6.00	-394,768	-24.44
2213 應付退休及離職金	1,247,974	4.40	1,157,766	4.30	90,208	7.79
3 基金餘額	6,444,368	22.71	5,189,341	19.28	1,255,027	24.18
31 基金餘額	6,444,368	22.71	5,189,341	19.28	1,255,027	24.18
311 基金餘額	6,444,368	22.71	5,189,341	19.28	1,255,027	24.18
3111 累積餘額	6,444,368	22.71	5,189,341	19.28	1,255,027	24.18
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,381,028	100.00	26,910,795	100.00	1,470,233	5.46

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：