

彰化縣彰化市中山國民小學
彰化縣地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	35,152,373	100.00	29,329,708	100.00	5,822,665	19.85
11 流動資產	33,726,627	95.94	27,992,952	95.44	5,733,675	20.48
111 現金	33,726,627	95.94	27,992,952	95.44	5,733,675	20.48
1112 銀行存款	33,726,627	95.94	27,992,952	95.44	5,733,675	20.48
1112-1 銀行存款-縣庫存款	11,370,434	32.35	5,500,629	18.75	5,869,805	106.71
1112-2 銀行存款-專戶存款	22,356,193	63.60	22,492,323	76.69	-136,130	-0.61
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,425,746	4.06	1,336,756	4.56	88,990	6.66
124 準備金	1,425,746	4.06	1,336,756	4.56	88,990	6.66
1241 退休及離職準備金	1,425,746	4.06	1,336,756	4.56	88,990	6.66
資 產 合 計	35,152,373	100.00	29,329,708	100.00	5,822,665	19.85
2 負 債	24,084,920	68.52	24,249,091	82.68	-164,171	-0.68
21 流動負債	21,983,292	62.54	18,415,583	62.79	3,567,709	19.37
212 應付款項	21,983,292	62.54	18,415,583	62.79	3,567,709	19.37
2123 應付代收款	21,680,311	61.68	17,995,571	61.36	3,684,740	20.48
2125 應付費用	302,981	0.86	420,012	1.43	-117,031	-27.86
22 其他負債	2,101,628	5.98	5,833,508	19.89	-3,731,880	-63.97
221 什項負債	2,101,628	5.98	5,833,508	19.89	-3,731,880	-63.97
2211 存入保證金	675,882	1.92	4,496,752	15.33	-3,820,870	-84.97
2213 應付退休及離職金	1,425,746	4.06	1,336,756	4.56	88,990	6.66
3 基金餘額	11,067,453	31.48	5,080,617	17.32	5,986,836	117.84
31 基金餘額	11,067,453	31.48	5,080,617	17.32	5,986,836	117.84
311 基金餘額	11,067,453	31.48	5,080,617	17.32	5,986,836	117.84
3111 累積餘額	11,067,453	31.48	5,080,617	17.32	5,986,836	117.84
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	35,152,373	100.00	29,329,708	100.00	5,822,665	19.85

信託代理與保證資產

3,400,000

信託代理與保證負債

3,400,000

保證品

3,400,000

應付保證品

3,400,000

註：