

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101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	20,848,454	100.00	20,277,743	100.00	570,711	2.81
11 流動資產	19,867,818	95.30	19,383,889	95.59	483,929	2.50
111 現金	19,867,818	95.30	19,383,889	95.59	483,929	2.50
1112 銀行存款	19,867,818	95.30	19,383,889	95.59	483,929	2.50
1112-1 銀行存款-縣庫存款	3,565,901	17.10	1,221,387	6.02	2,344,514	191.96
1112-2 銀行存款-專戶存款	16,301,917	78.19	18,162,502	89.57	-1,860,585	-10.24
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	980,636	4.70	893,854	4.41	86,782	9.71
124 準備金	980,636	4.70	893,854	4.41	86,782	9.71
1241 退休及離職準備金	980,636	4.70	893,854	4.41	86,782	9.71
資 產 合 計	20,848,454	100.00	20,277,743	100.00	570,711	2.81
2 負 債	17,282,553	82.90	19,091,723	94.15	-1,809,170	-9.48
21 流動負債	15,308,198	73.43	16,913,409	83.41	-1,605,211	-9.49
212 應付款項	15,308,198	73.43	16,913,409	83.41	-1,605,211	-9.49
2123 應付代收款	15,308,198	73.43	16,878,042	83.23	-1,569,844	-9.30
2125 應付費用	0	0.00	35,367	0.17	-35,367	-100.00
22 其他負債	1,974,355	9.47	2,178,314	10.74	-203,959	-9.36
221 什項負債	1,974,355	9.47	2,178,314	10.74	-203,959	-9.36
2211 存入保證金	993,719	4.77	1,284,460	6.33	-290,741	-22.64
2213 應付退休及離職金	980,636	4.70	893,854	4.41	86,782	9.71
3 基金餘額	3,565,901	17.10	1,186,020	5.85	2,379,881	200.66
31 基金餘額	3,565,901	17.10	1,186,020	5.85	2,379,881	200.66
311 基金餘額	3,565,901	17.10	1,186,020	5.85	2,379,881	200.66
3111 累積餘額	3,565,901	17.10	1,186,020	5.85	2,379,881	200.66
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	20,848,454	100.00	20,277,743	100.00	570,711	2.81

信託代理與保證資產

79,130

信託代理與保證負債

79,130

保證品

79,130

應付保證品

79,130

註：