

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	29,329,708	100.00	28,381,028	100.00	948,680	3.34
11 流動資產	27,992,952	95.44	27,133,054	95.60	859,898	3.17
111 現金	27,992,952	95.44	27,133,054	95.60	859,898	3.17
1112 銀行存款	27,992,952	95.44	27,133,054	95.60	859,898	3.17
1112-1 銀行存款-縣庫存款	5,500,629	18.75	6,669,700	23.50	-1,169,071	-17.53
1112-2 銀行存款-專戶存款	22,492,323	76.69	20,463,354	72.10	2,028,969	9.92
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	1,336,756	4.56	1,247,974	4.40	88,782	7.11
124 準備金	1,336,756	4.56	1,247,974	4.40	88,782	7.11
1241 退休及離職準備金	1,336,756	4.56	1,247,974	4.40	88,782	7.11
資 產 合 計	29,329,708	100.00	28,381,028	100.00	948,680	3.34
2 負 債	24,249,091	82.68	21,936,660	77.29	2,312,431	10.54
21 流動負債	18,415,583	62.79	19,468,054	68.60	-1,052,471	-5.41
212 應付款項	18,415,583	62.79	19,468,054	68.60	-1,052,471	-5.41
2123 應付代收款	17,995,571	61.36	19,242,722	67.80	-1,247,151	-6.48
2125 應付費用	420,012	1.43	225,332	0.79	194,680	86.40
22 其他負債	5,833,508	19.89	2,468,606	8.70	3,364,902	136.31
221 什項負債	5,833,508	19.89	2,468,606	8.70	3,364,902	136.31
2211 存入保證金	4,496,752	15.33	1,220,632	4.30	3,276,120	268.40
2213 應付退休及離職金	1,336,756	4.56	1,247,974	4.40	88,782	7.11
3 基金餘額	5,080,617	17.32	6,444,368	22.71	-1,363,751	-21.16
31 基金餘額	5,080,617	17.32	6,444,368	22.71	-1,363,751	-21.16
311 基金餘額	5,080,617	17.32	6,444,368	22.71	-1,363,751	-21.16
3111 累積餘額	5,080,617	17.32	6,444,368	22.71	-1,363,751	-21.16
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	29,329,708	100.00	28,381,028	100.00	948,680	3.34

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：