

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	12,314,819	100.00	11,645,670	100.00	669,149	5.75
11	流動資產	12,314,819	100.00	11,645,670	100.00	669,149	5.75
111	現金	12,314,819	100.00	11,645,670	100.00	669,149	5.75
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	12,314,819	100.00	11,645,670	100.00	669,149	5.75
1112-1	銀行存款-縣庫存款	2,836,290	23.03	1,690,075	14.51	1,146,215	67.82
1112-2	銀行存款-專戶存款	9,478,529	76.97	9,955,595	85.49	-477,066	-4.79
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
1154	預付費用	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	12,314,819	100.00	11,645,670	100.00	669,149	5.75
2	負 債	9,480,936	76.99	9,961,377	85.54	-480,441	-4.82
21	流動負債	9,223,801	74.90	9,281,201	79.70	-57,400	-0.62
212	應付款項	9,223,801	74.90	9,281,201	79.70	-57,400	-0.62
2123	應付代收款	9,221,394	74.88	9,275,419	79.65	-54,025	-0.58
2125	應付費用	2,407	0.02	5,782	0.05	-3,375	-58.37
22	其他負債	257,135	2.09	680,176	5.84	-423,041	-62.20
221	什項負債	257,135	2.09	680,176	5.84	-423,041	-62.20
2211	存入保證金	257,135	2.09	680,176	5.84	-423,041	-62.20
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,833,883	23.01	1,684,293	14.46	1,149,590	68.25
31	基金餘額	2,833,883	23.01	1,684,293	14.46	1,149,590	68.25
311	基金餘額	2,833,883	23.01	1,684,293	14.46	1,149,590	68.25
3111	累積餘額	2,833,883	23.01	1,684,293	14.46	1,149,590	68.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,314,819	100.00	11,645,670	100.00	669,149	5.75
信託代理與保證資產		90,000		信託代理與保證負債		90,000	
保證品		90,000		應付保證品		90,000	

註：