

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	14,467,666	100.00	12,314,819	100.00	2,152,847	17.48
11	流動資產	14,467,666	100.00	12,314,819	100.00	2,152,847	17.48
111	現金	14,442,466	99.83	12,314,819	100.00	2,127,647	17.28
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	14,442,466	99.83	12,314,819	100.00	2,127,647	17.28
1112-1	銀行存款-縣庫存款	4,646,807	32.12	2,836,290	23.03	1,810,517	63.83
1112-2	銀行存款-專戶存款	9,795,659	67.71	9,478,529	76.97	317,130	3.35
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	25,200	0.17	0	0.00	25,200	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y	其他預付款	25,200	0.17	0	0.00	25,200	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	14,467,666	100.00	12,314,819	100.00	2,152,847	17.48
2	負 債	9,890,582	68.36	9,480,936	76.99	409,646	4.32
21	流動負債	9,697,323	67.03	9,223,801	74.90	473,522	5.13
212	應付款項	9,697,323	67.03	9,223,801	74.90	473,522	5.13
2123	應付代收款	9,627,600	66.55	9,221,394	74.88	406,206	4.41
2125	應付費用	69,723	0.48	2,407	0.02	67,316	2,796.68
22	其他負債	193,259	1.34	257,135	2.09	-63,876	-24.84
221	什項負債	193,259	1.34	257,135	2.09	-63,876	-24.84
2211	存入保證金	193,259	1.34	257,135	2.09	-63,876	-24.84
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	4,577,084	31.64	2,833,883	23.01	1,743,201	61.51
31	基金餘額	4,577,084	31.64	2,833,883	23.01	1,743,201	61.51
311	基金餘額	4,577,084	31.64	2,833,883	23.01	1,743,201	61.51
3111	累積餘額	4,577,084	31.64	2,833,883	23.01	1,743,201	61.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,467,666	100.00	12,314,819	100.00	2,152,847	17.48
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：