

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣秀水鄉陝西國民小學

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		10,231,245	100.00	8,644,175	100.00	1,587,070	18.36
11 流動資產		10,231,245	100.00	8,644,175	100.00	1,587,070	18.36
111 現金		10,229,790	99.99	8,643,471	99.99	1,586,319	18.35
1112 銀行存款		10,229,790	99.99	8,643,471	99.99	1,586,319	18.35
1112-1 銀行存款-縣庫存款		1,937,075	18.93	2,995,989	34.66	-1,058,914	-35.34
1112-2 銀行存款-專戶存款		8,292,715	81.05	5,647,482	65.33	2,645,233	46.84
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		1,455	0.01	704	0.01	751	106.68
115Y 其他預付款		1,455	0.01	704	0.01	751	106.68
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		10,231,245	100.00	8,644,175	100.00	1,587,070	18.36
2 負 債		8,299,851	81.12	5,648,706	65.35	2,651,145	46.93
21 流動負債		7,966,481	77.86	5,321,776	61.56	2,644,705	49.70
212 應付款項		7,966,481	77.86	5,321,776	61.56	2,644,705	49.70
2123 應付代收款		7,960,800	77.81	5,321,256	61.56	2,639,544	49.60
2125 應付費用		5,681	0.06	520	0.01	5,161	992.50
22 其他負債		333,370	3.26	326,930	3.78	6,440	1.97
221 什項負債		333,370	3.26	326,930	3.78	6,440	1.97
2211 存入保證金		333,370	3.26	326,930	3.78	6,440	1.97
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		1,931,394	18.88	2,995,469	34.65	-1,064,075	-35.52
31 基金餘額		1,931,394	18.88	2,995,469	34.65	-1,064,075	-35.52
311 基金餘額		1,931,394	18.88	2,995,469	34.65	-1,064,075	-35.52
3111 累積餘額		1,931,394	18.88	2,995,469	34.65	-1,064,075	-35.52
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		10,231,245	100.00	8,644,175	100.00	1,587,070	18.36
信託代理與保證資產		50,000		信託代理與保證負債		50,000	
保證品		50,000		應付保證品		50,000	

註：