

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣花壇鄉花壇國民小學

平衡表

中華民國103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		17,725,136	100.00	15,923,200	100.00	1,801,936	11.32
11 流動資產		16,553,965	93.39	14,841,006	93.20	1,712,959	11.54
111 現金		16,514,757	93.17	14,814,191	93.04	1,700,566	11.48
1112 銀行存款		16,514,757	93.17	14,814,191	93.04	1,700,566	11.48
1112-1 銀行存款-縣庫存款		3,791,222	21.39	996,959	6.26	2,794,263	280.28
1112-2 銀行存款-專戶存款		12,723,535	71.78	13,817,232	86.77	-1,093,697	-7.92
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		39,208	0.22	26,815	0.17	12,393	46.22
115Y 其他預付款		39,208	0.22	26,815	0.17	12,393	46.22
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,171,171	6.61	1,082,194	6.80	88,977	8.22
124 準備金		1,171,171	6.61	1,082,194	6.80	88,977	8.22
1241 退休及離職準備金		1,171,171	6.61	1,082,194	6.80	88,977	8.22
資 產 合 計		17,725,136	100.00	15,923,200	100.00	1,801,936	11.32
2 負 債		13,941,064	78.65	14,965,382	93.98	-1,024,318	-6.84
21 流動負債		10,094,371	56.95	11,820,883	74.24	-1,726,512	-14.61
212 應付款項		10,094,371	56.95	11,820,883	74.24	-1,726,512	-14.61
2123 應付代收款		10,087,221	56.91	11,781,742	73.99	-1,694,521	-14.38
2125 應付費用		7,150	0.04	39,141	0.25	-31,991	-81.73
22 其他負債		3,846,693	21.70	3,144,499	19.75	702,194	22.33
221 什項負債		3,846,693	21.70	3,144,499	19.75	702,194	22.33
2211 存入保證金		2,675,522	15.09	2,062,305	12.95	613,217	29.73
2213 應付退休及離職金		1,171,171	6.61	1,082,194	6.80	88,977	8.22
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		3,784,072	21.35	957,818	6.02	2,826,254	295.07
31 基金餘額		3,784,072	21.35	957,818	6.02	2,826,254	295.07
311 基金餘額		3,784,072	21.35	957,818	6.02	2,826,254	295.07
3111 累積餘額		3,784,072	21.35	957,818	6.02	2,826,254	295.07
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		17,725,136	100.00	15,923,200	100.00	1,801,936	11.32

信託代理與保證資產

908,000

信託代理與保證負債

908,000

保證品

908,000

應付保證品

908,000

註：