

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		19,027,745	100.00	17,725,136	100.00	1,302,609	7.35
11 流動資產		17,766,589	93.37	16,553,965	93.39	1,212,624	7.33
111 現金		17,766,589	93.37	16,514,757	93.17	1,251,832	7.58
1112 銀行存款		17,766,589	93.37	16,514,757	93.17	1,251,832	7.58
1112-1 銀行存款-縣庫存款		6,278,885	33.00	3,791,222	21.39	2,487,663	65.62
1112-2 銀行存款-專戶存款		11,487,704	60.37	12,723,535	71.78	-1,235,831	-9.71
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	39,208	0.22	-39,208	-100.00
115Y 其他預付款		0	0.00	39,208	0.22	-39,208	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,261,156	6.63	1,171,171	6.61	89,985	7.68
124 準備金		1,261,156	6.63	1,171,171	6.61	89,985	7.68
1241 退休及離職準備金		1,261,156	6.63	1,171,171	6.61	89,985	7.68
資 產 合 計		19,027,745	100.00	17,725,136	100.00	1,302,609	7.35
2 負 債		12,755,470	67.04	13,941,064	78.65	-1,185,594	-8.50
21 流動負債		9,506,327	49.96	10,094,371	56.95	-588,044	-5.83
212 應付款項		9,506,327	49.96	10,094,371	56.95	-588,044	-5.83
2123 應付代收款		9,499,717	49.93	10,087,221	56.91	-587,504	-5.82
2125 應付費用		6,610	0.03	7,150	0.04	-540	-7.55
22 其他負債		3,249,143	17.08	3,846,693	21.70	-597,550	-15.53
221 什項負債		3,249,143	17.08	3,846,693	21.70	-597,550	-15.53
2211 存入保證金		1,987,987	10.45	2,675,522	15.09	-687,535	-25.70
2213 應付退休及離職金		1,261,156	6.63	1,171,171	6.61	89,985	7.68
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		6,272,275	32.96	3,784,072	21.35	2,488,203	65.75
31 基金餘額		6,272,275	32.96	3,784,072	21.35	2,488,203	65.75
311 基金餘額		6,272,275	32.96	3,784,072	21.35	2,488,203	65.75
3111 累積餘額		6,272,275	32.96	3,784,072	21.35	2,488,203	65.75
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		19,027,745	100.00	17,725,136	100.00	1,302,609	7.35

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：