

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣彰化市民生國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	10,156,206	100.00	9,659,882	100.00	496,324	5.14
11 流動資產	9,006,489	88.68	8,599,243	89.02	407,246	4.74
111 現金	9,006,489	88.68	8,495,754	87.95	510,735	6.01
1112 銀行存款	9,006,489	88.68	8,495,754	87.95	510,735	6.01
1112-1 銀行存款-縣庫存款	2,498,325	24.60	2,337,503	24.20	160,822	6.88
1112-2 銀行存款-專戶存款	6,508,164	64.08	6,158,251	63.75	349,913	5.68
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	103,489	1.07	-103,489	-100.00
115Y 其他預付款	0	0.00	103,489	1.07	-103,489	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,149,717	11.32	1,060,639	10.98	89,078	8.40
124 準備金	1,149,717	11.32	1,060,639	10.98	89,078	8.40
1241 退休及離職準備金	1,149,717	11.32	1,060,639	10.98	89,078	8.40
資 產 合 計	10,156,206	100.00	9,659,882	100.00	496,324	5.14
2 負 債	8,054,384	79.31	7,830,194	81.06	224,190	2.86
21 流動負債	6,018,865	59.26	5,921,069	61.30	97,796	1.65
212 應付款項	6,018,865	59.26	5,921,069	61.30	97,796	1.65
2123 應付代收款	5,622,362	55.36	5,413,254	56.04	209,108	3.86
2125 應付費用	396,503	3.90	507,815	5.26	-111,312	-21.92
22 其他負債	2,035,519	20.04	1,909,125	19.76	126,394	6.62
221 什項負債	2,035,519	20.04	1,909,125	19.76	126,394	6.62
2211 存入保證金	885,802	8.72	848,486	8.78	37,316	4.40
2213 應付退休及離職金	1,149,717	11.32	1,060,639	10.98	89,078	8.40
3 基金餘額	2,101,822	20.69	1,829,688	18.94	272,134	14.87
31 基金餘額	2,101,822	20.69	1,829,688	18.94	272,134	14.87
311 基金餘額	2,101,822	20.69	1,829,688	18.94	272,134	14.87
3111 累積餘額	2,101,822	20.69	1,829,688	18.94	272,134	14.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,156,206	100.00	9,659,882	100.00	496,324	5.14

信託代理與保證資產

3,300,000

信託代理與保證負債

3,300,000

保證品

3,300,000

應付保證品

3,300,000

註：