

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣花壇鄉三春國民小學

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		8,956,344	100.00	8,759,660	100.00	196,684	2.25
11 流動資產		8,956,344	100.00	8,661,006	98.87	295,338	3.41
111 現金		8,956,344	100.00	8,661,006	98.87	295,338	3.41
1112 銀行存款		8,956,344	100.00	8,661,006	98.87	295,338	3.41
1112-1 銀行存款-縣庫存款		4,074,553	45.49	3,029,903	34.59	1,044,650	34.48
1112-2 銀行存款-專戶存款		4,881,791	54.51	5,631,103	64.28	-749,312	-13.31
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y 其他預付款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	98,654	1.13	-98,654	-100.00
124 準備金		0	0.00	98,654	1.13	-98,654	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	98,654	1.13	-98,654	-100.00
資 產 合 計		8,956,344	100.00	8,759,660	100.00	196,684	2.25
2 負 債		4,883,611	54.53	5,731,932	65.44	-848,321	-14.80
21 流動負債		4,476,471	49.98	5,356,438	61.15	-879,967	-16.43
212 應付款項		4,476,471	49.98	5,356,438	61.15	-879,967	-16.43
2123 應付代收款		4,474,651	49.96	5,354,263	61.12	-879,612	-16.43
2125 應付費用		1,820	0.02	2,175	0.02	-355	-16.32
22 其他負債		407,140	4.55	375,494	4.29	31,646	8.43
221 什項負債		407,140	4.55	375,494	4.29	31,646	8.43
2211 存入保證金		407,140	4.55	276,840	3.16	130,300	47.07
2213 應付退休及離職金		0	0.00	98,654	1.13	-98,654	-100.00
3 基金餘額		4,072,733	45.47	3,027,728	34.56	1,045,005	34.51
31 基金餘額		4,072,733	45.47	3,027,728	34.56	1,045,005	34.51
311 基金餘額		4,072,733	45.47	3,027,728	34.56	1,045,005	34.51
3111 累積餘額		4,072,733	45.47	3,027,728	34.56	1,045,005	34.51
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		8,956,344	100.00	8,759,660	100.00	196,684	2.25

註：