

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102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	9,659,882	100.00	10,518,246	100.00	-858,364	-8.16
11 流動資產	8,599,243	89.02	9,545,467	90.75	-946,224	-9.91
111 現金	8,495,754	87.95	9,545,467	90.75	-1,049,713	-11.00
1112 銀行存款	8,495,754	87.95	9,545,467	90.75	-1,049,713	-11.00
1112-1 銀行存款-縣庫存款	2,337,503	24.20	1,768,365	16.81	569,138	32.18
1112-2 銀行存款-專戶存款	6,158,251	63.75	7,777,102	73.94	-1,618,851	-20.82
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	103,489	1.07	0	0.00	103,489	0.00
115Y 其他預付款	103,489	1.07	0	0.00	103,489	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,060,639	10.98	972,779	9.25	87,860	9.03
124 準備金	1,060,639	10.98	972,779	9.25	87,860	9.03
1241 退休及離職準備金	1,060,639	10.98	972,779	9.25	87,860	9.03
資 產 合 計	9,659,882	100.00	10,518,246	100.00	-858,364	-8.16
2 負 債	7,830,194	81.06	8,749,881	83.19	-919,687	-10.51
21 流動負債	5,921,069	61.30	6,790,059	64.56	-868,990	-12.80
212 應付款項	5,921,069	61.30	6,790,059	64.56	-868,990	-12.80
2123 應付代收款	5,413,254	56.04	6,790,059	64.56	-1,376,805	-20.28
2125 應付費用	507,815	5.26	0	0.00	507,815	0.00
22 其他負債	1,909,125	19.76	1,959,822	18.63	-50,697	-2.59
221 什項負債	1,909,125	19.76	1,959,822	18.63	-50,697	-2.59
2211 存入保證金	848,486	8.78	987,043	9.38	-138,557	-14.04
2213 應付退休及離職金	1,060,639	10.98	972,779	9.25	87,860	9.03
3 基金餘額	1,829,688	18.94	1,768,365	16.81	61,323	3.47
31 基金餘額	1,829,688	18.94	1,768,365	16.81	61,323	3.47
311 基金餘額	1,829,688	18.94	1,768,365	16.81	61,323	3.47
3111 累積餘額	1,829,688	18.94	1,768,365	16.81	61,323	3.47
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,659,882	100.00	10,518,246	100.00	-858,364	-8.16

註：