

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣立伸港國民中學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	36,719,706	100.00	30,301,419	100.00	6,418,287	21.18
11 流動資產	36,535,152	99.50	30,165,852	99.55	6,369,300	21.11
111 現金	36,535,152	99.50	30,162,180	99.54	6,372,972	21.13
1112 銀行存款	36,535,152	99.50	30,162,180	99.54	6,372,972	21.13
1112-1 銀行存款-縣庫存款	12,101,981	32.96	6,957,100	22.96	5,144,881	73.95
1112-2 銀行存款-專戶存款	24,433,171	66.54	23,205,080	76.58	1,228,091	5.29
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	3,672	0.01	-3,672	-100.00
115Y 其他預付款	0	0.00	3,672	0.01	-3,672	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	184,554	0.50	135,567	0.45	48,987	36.13
124 準備金	184,554	0.50	135,567	0.45	48,987	36.13
1241 退休及離職準備金	184,554	0.50	135,567	0.45	48,987	36.13
資 產 合 計	36,719,706	100.00	30,301,419	100.00	6,418,287	21.18
2 負 債	24,617,725	67.04	23,344,319	77.04	1,273,406	5.45
21 流動負債	21,421,568	58.34	21,124,824	69.72	296,744	1.40
212 應付款項	21,421,568	58.34	21,124,824	69.72	296,744	1.40
2123 應付代收款	21,421,568	58.34	21,124,824	69.72	296,744	1.40
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,196,157	8.70	2,219,495	7.32	976,662	44.00
221 什項負債	3,196,157	8.70	2,219,495	7.32	976,662	44.00
2211 存入保證金	3,011,603	8.20	2,083,928	6.88	927,675	44.52
2213 應付退休及離職金	184,554	0.50	135,567	0.45	48,987	36.13
3 基金餘額	12,101,981	32.96	6,957,100	22.96	5,144,881	73.95
31 基金餘額	12,101,981	32.96	6,957,100	22.96	5,144,881	73.95
311 基金餘額	12,101,981	32.96	6,957,100	22.96	5,144,881	73.95
3111 累積餘額	12,101,981	32.96	6,957,100	22.96	5,144,881	73.95
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,719,706	100.00	30,301,419	100.00	6,418,287	21.18
信託代理與保證資產	200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品	200,000		應付保證品		200,000	

註：