

彰化縣大村鄉村上國民小學
彰化縣地方教育發展基金
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	16,363,778	100.00	12,653,716	100.00	3,710,062	29.32
11	流動資產	16,363,778	100.00	12,653,716	100.00	3,710,062	29.32
111	現金	16,363,778	100.00	12,653,716	100.00	3,710,062	29.32
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	16,363,778	100.00	12,653,716	100.00	3,710,062	29.32
1112-1	銀行存款-縣庫存款	9,292,715	56.79	6,080,995	48.06	3,211,720	52.82
1112-2	銀行存款-專戶存款	7,071,063	43.21	6,572,721	51.94	498,342	7.58
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	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	16,363,778	100.00	12,653,716	100.00	3,710,062	29.32
2	負 債	12,618,063	77.11	10,228,721	80.84	2,389,342	23.36
21	流動負債	12,323,676	75.31	10,014,664	79.14	2,309,012	23.06
212	應付款項	12,323,676	75.31	10,014,664	79.14	2,309,012	23.06
2123	應付代收款	6,776,676	41.41	6,358,664	50.25	418,012	6.57
2125	應付費用	5,547,000	33.90	3,656,000	28.89	1,891,000	51.72
22	其他負債	294,387	1.80	214,057	1.69	80,330	37.53
221	什項負債	294,387	1.80	214,057	1.69	80,330	37.53
2211	存入保證金	294,387	1.80	214,057	1.69	80,330	37.53
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	3,745,715	22.89	2,424,995	19.16	1,320,720	54.46
31	基金餘額	3,745,715	22.89	2,424,995	19.16	1,320,720	54.46
311	基金餘額	3,745,715	22.89	2,424,995	19.16	1,320,720	54.46
3111	累積餘額	3,745,715	22.89	2,424,995	19.16	1,320,720	54.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,363,778	100.00	12,653,716	100.00	3,710,062	29.32

註：