

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣溪湖鎮湖西國民小學

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 | | 8,191,884 | 100.00 | 6,182,890 | 100.00 | 2,008,994 | 32.49 |
| 11 流動資產 | | 8,095,087 | 98.82 | 6,182,890 | 100.00 | 1,912,197 | 30.93 |
| 111 現金 | | 8,095,087 | 98.82 | 6,182,890 | 100.00 | 1,912,197 | 30.93 |
| 1112 銀行存款 | | 8,095,087 | 98.82 | 6,182,890 | 100.00 | 1,912,197 | 30.93 |
| 1112-1 銀行存款-縣庫存款 | | 3,373,293 | 41.18 | 1,656,571 | 26.79 | 1,716,722 | 103.63 |
| 1112-2 銀行存款-專戶存款 | | 4,721,794 | 57.64 | 4,526,319 | 73.21 | 195,475 | 4.32 |
| 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 | | 96,797 | 1.18 | 0 | 0.00 | 96,797 | 0.00 |
| 124 準備金 | | 96,797 | 1.18 | 0 | 0.00 | 96,797 | 0.00 |
| 1241 退休及離職準備金 | | 96,797 | 1.18 | 0 | 0.00 | 96,797 | 0.00 |
| 13 其他資產 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 131 什項資產 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | | 8,191,884 | 100.00 | 6,182,890 | 100.00 | 2,008,994 | 32.49 |
| 2 負 債 | | 4,818,591 | 58.82 | 4,526,319 | 73.21 | 292,272 | 6.46 |
| 21 流動負債 | | 4,473,926 | 54.61 | 3,974,383 | 64.28 | 499,543 | 12.57 |
| 212 應付款項 | | 4,473,926 | 54.61 | 3,974,383 | 64.28 | 499,543 | 12.57 |
| 2123 應付代收款 | | 4,473,926 | 54.61 | 3,974,383 | 64.28 | 499,543 | 12.57 |
| 2125 應付費用 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 其他負債 | | 344,665 | 4.21 | 551,936 | 8.93 | -207,271 | -37.55 |
| 221 什項負債 | | 344,665 | 4.21 | 551,936 | 8.93 | -207,271 | -37.55 |
| 2211 存入保證金 | | 219,068 | 2.67 | 551,936 | 8.93 | -332,868 | -60.31 |
| 2213 應付退休及離職金 | | 96,797 | 1.18 | 0 | 0.00 | 96,797 | 0.00 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | | 28,800 | 0.35 | 0 | 0.00 | 28,800 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | | 3,373,293 | 41.18 | 1,656,571 | 26.79 | 1,716,722 | 103.63 |
| 31 基金餘額 | | 3,373,293 | 41.18 | 1,656,571 | 26.79 | 1,716,722 | 103.63 |
| 311 基金餘額 | | 3,373,293 | 41.18 | 1,656,571 | 26.79 | 1,716,722 | 103.63 |
| 3111 累積餘額 | | 3,373,293 | 41.18 | 1,656,571 | 26.79 | 1,716,722 | 103.63 |
| 負債及基金餘額合計 | | 8,191,884 | 100.00 | 6,182,890 | 100.00 | 2,008,994 | 32.49 |

註：