

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣社頭鄉舊社國民小學

平衡表

中華民國101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	4,690,346	100.00	2,122,680	100.00	2,567,666	120.96
11 流動資產	4,690,346	100.00	2,122,680	100.00	2,567,666	120.96
111 現金	4,682,537	99.83	2,115,480	99.66	2,567,057	121.35
1112 銀行存款	4,682,537	99.83	2,115,480	99.66	2,567,057	121.35
1112-1 銀行存款-縣庫存款	1,633,871	34.83	705,005	33.21	928,866	131.75
1112-2 銀行存款-專戶存款	3,048,666	65.00	1,410,475	66.45	1,638,191	116.14
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	7,809	0.17	7,200	0.34	609	8.46
115Y 其他預付款	7,809	0.17	7,200	0.34	609	8.46
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	4,690,346	100.00	2,122,680	100.00	2,567,666	120.96
2 負 債	3,056,475	65.17	1,417,675	66.79	1,638,800	115.60
21 流動負債	2,652,675	56.56	813,875	38.34	1,838,800	225.93
212 應付款項	2,652,675	56.56	813,875	38.34	1,838,800	225.93
2123 應付代收款	2,652,675	56.56	813,875	38.34	1,838,800	225.93
22 其他負債	403,800	8.61	603,800	28.45	-200,000	-33.12
221 什項負債	403,800	8.61	603,800	28.45	-200,000	-33.12
2211 存入保證金	403,800	8.61	603,800	28.45	-200,000	-33.12
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	1,633,871	34.83	705,005	33.21	928,866	131.75
31 基金餘額	1,633,871	34.83	705,005	33.21	928,866	131.75
311 基金餘額	1,633,871	34.83	705,005	33.21	928,866	131.75
3111 累積餘額	1,633,871	34.83	705,005	33.21	928,866	131.75
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,690,346	100.00	2,122,680	100.00	2,567,666	120.96

註：