

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣立北斗國民中學
平衡表

中華民國107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	31,021,158	100.00	31,614,702	100.00	-593,544	-1.88
11 流動資產	30,965,689	99.82	31,605,641	99.97	-639,952	-2.02
111 現金	30,741,151	99.10	31,593,291	99.93	-852,140	-2.70
1112 銀行存款	30,741,151	99.10	31,593,291	99.93	-852,140	-2.70
1112-1 銀行存款-縣庫存款	10,998,392	35.45	14,005,072	44.30	-3,006,680	-21.47
1112-2 銀行存款-專戶存款	19,742,759	63.64	17,588,219	55.63	2,154,540	12.25
115 預付款項	224,538	0.72	12,350	0.04	212,188	1,718.12
115Y 其他預付款	224,538	0.72	12,350	0.04	212,188	1,718.12
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	55,469	0.18	9,061	0.03	46,408	512.17
124 準備金	55,469	0.18	9,061	0.03	46,408	512.17
1241 退休及離職準備金	55,469	0.18	9,061	0.03	46,408	512.17
資 產 合 計	31,021,158	100.00	31,614,702	100.00	-593,544	-1.88
2 負 債	20,036,766	64.59	17,609,630	55.70	2,427,136	13.78
21 流動負債	17,988,824	57.99	17,057,279	53.95	931,545	5.46
212 應付款項	17,988,824	57.99	17,057,279	53.95	931,545	5.46
2123 應付代收款	17,974,824	57.94	17,057,279	53.95	917,545	5.38
2125 應付費用	14,000	0.05	0	0.00	14,000	0.00
22 其他負債	2,047,942	6.60	552,351	1.75	1,495,591	270.77
221 什項負債	2,047,942	6.60	552,351	1.75	1,495,591	270.77
2211 存入保證金	1,992,473	6.42	543,290	1.72	1,449,183	266.74
2213 應付退休及離職金	55,469	0.18	9,061	0.03	46,408	512.17
3 基金餘額	10,984,392	35.41	14,005,072	44.30	-3,020,680	-21.57
31 基金餘額	10,984,392	35.41	14,005,072	44.30	-3,020,680	-21.57
311 基金餘額	10,984,392	35.41	14,005,072	44.30	-3,020,680	-21.57
3111 累積餘額	10,984,392	35.41	14,005,072	44.30	-3,020,680	-21.57
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,021,158	100.00	31,614,702	100.00	-593,544	-1.88

註：