

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102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	18,724,768	100.00	20,027,160	100.00	-1,302,392	-6.50
11 流動資產	18,625,834	99.47	19,982,166	99.78	-1,356,332	-6.79
111 現金	18,386,127	98.19	19,982,166	99.78	-1,596,039	-7.99
1112 銀行存款	18,386,127	98.19	19,982,166	99.78	-1,596,039	-7.99
1112-1 銀行存款-縣庫存款	2,559,903	13.67	1,739,127	8.68	820,776	47.19
1112-2 銀行存款-專戶存款	15,826,224	84.52	18,243,039	91.09	-2,416,815	-13.25
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	239,707	1.28	0	0.00	239,707	0.00
115Y 其他預付款	239,707	1.28	0	0.00	239,707	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	98,934	0.53	44,994	0.22	53,940	119.88
124 準備金	98,934	0.53	44,994	0.22	53,940	119.88
1241 退休及離職準備金	98,934	0.53	44,994	0.22	53,940	119.88
資 產 合 計	18,724,768	100.00	20,027,160	100.00	-1,302,392	-6.50
2 負 債	16,188,787	86.46	18,288,033	91.32	-2,099,246	-11.48
21 流動負債	13,680,505	73.06	15,446,187	77.13	-1,765,682	-11.43
212 應付款項	13,680,505	73.06	15,446,187	77.13	-1,765,682	-11.43
2123 應付代收款	13,656,583	72.93	15,446,187	77.13	-1,789,604	-11.59
2125 應付費用	23,922	0.13	0	0.00	23,922	0.00
22 其他負債	2,508,282	13.40	2,841,846	14.19	-333,564	-11.74
221 什項負債	2,508,282	13.40	2,841,846	14.19	-333,564	-11.74
2211 存入保證金	2,409,348	12.87	2,796,852	13.97	-387,504	-13.86
2213 應付退休及離職金	98,934	0.53	44,994	0.22	53,940	119.88
3 基金餘額	2,535,981	13.54	1,739,127	8.68	796,854	45.82
31 基金餘額	2,535,981	13.54	1,739,127	8.68	796,854	45.82
311 基金餘額	2,535,981	13.54	1,739,127	8.68	796,854	45.82
3111 累積餘額	2,535,981	13.54	1,739,127	8.68	796,854	45.82
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,724,768	100.00	20,027,160	100.00	-1,302,392	-6.50

註：