

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣立陽明國民中學

平衡表

中華民國105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 | 68,106,033 | 100.00 | 55,477,275 | 100.00 | 12,628,758 | 22.76 |
| 11 流動資產 | 68,106,033 | 100.00 | 55,477,275 | 100.00 | 12,628,758 | 22.76 |
| 111 現金 | 67,979,225 | 99.81 | 55,477,275 | 100.00 | 12,501,950 | 22.54 |
| 1111 庫存現金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1112 銀行存款 | 67,979,225 | 99.81 | 55,477,275 | 100.00 | 12,501,950 | 22.54 |
| 1112-1 銀行存款-縣庫存款 | 38,277,717 | 56.20 | 24,186,413 | 43.60 | 14,091,304 | 58.26 |
| 1112-2 銀行存款-專戶存款 | 29,701,508 | 43.61 | 31,290,862 | 56.40 | -1,589,354 | -5.08 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 預付款項 | 126,808 | 0.19 | 0 | 0.00 | 126,808 | 0.00 |
| 115Y 其他預付款 | 126,808 | 0.19 | 0 | 0.00 | 126,808 | 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 | 68,106,033 | 100.00 | 55,477,275 | 100.00 | 12,628,758 | 22.76 |
| 2 負 債 | 30,008,792 | 44.06 | 31,290,862 | 56.40 | -1,282,070 | -4.10 |
| 21 流動負債 | 28,683,550 | 42.12 | 30,101,515 | 54.26 | -1,417,965 | -4.71 |
| 212 應付款項 | 28,683,550 | 42.12 | 30,101,515 | 54.26 | -1,417,965 | -4.71 |
| 2123 應付代收款 | 28,503,074 | 41.85 | 30,101,515 | 54.26 | -1,598,441 | -5.31 |
| 2125 應付費用 | 180,476 | 0.26 | 0 | 0.00 | 180,476 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 1,325,242 | 1.95 | 1,189,347 | 2.14 | 135,895 | 11.43 |
| 221 什項負債 | 1,325,242 | 1.95 | 1,189,347 | 2.14 | 135,895 | 11.43 |
| 2211 存入保證金 | 1,325,242 | 1.95 | 1,189,347 | 2.14 | 135,895 | 11.43 |
| 2213 應付退休及離職金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 基金餘額 | 38,097,241 | 55.94 | 24,186,413 | 43.60 | 13,910,828 | 57.52 |
| 31 基金餘額 | 38,097,241 | 55.94 | 24,186,413 | 43.60 | 13,910,828 | 57.52 |
| 311 基金餘額 | 38,097,241 | 55.94 | 24,186,413 | 43.60 | 13,910,828 | 57.52 |
| 3111 累積餘額 | 38,097,241 | 55.94 | 24,186,413 | 43.60 | 13,910,828 | 57.52 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 68,106,033 | 100.00 | 55,477,275 | 100.00 | 12,628,758 | 22.76 |
| 信託代理與保證資產 | 8,500,000 | | 信託代理與保證負債 | | 8,500,000 | |
| 保證品 | 8,500,000 | | 應付保證品 | | 8,500,000 | |

註：