

花蓮縣地方教育發展基金 - 中正國小

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	5,984,745	100.00	6,892,159	100.00	-907,414	-13.17
11	流動資產	5,984,745	100.00	6,892,159	100.00	-907,414	-13.17
111	現金	5,974,745	99.83	6,358,942	92.26	-384,197	-6.04
1112	銀行存款	5,974,745	99.83	6,358,942	92.26	-384,197	-6.04
1112-0	銀行存款-縣庫存款	900,471	15.05	216,670	3.14	683,801	315.60
1112-0	銀行存款-專戶存款	4,890,365	81.71	5,679,507	82.41	-789,142	-13.89
1112-0	銀行存款-教育儲蓄戶	742	0.01	742	0.01	0	0.00
1112-0	銀行存款-午餐專戶	183,167	3.06	241,745	3.51	-58,578	-24.23
1112-0	銀行存款-國小經臨費	0	0.00	220,278	3.20	-220,278	-100.00
115	預付款項	10,000	0.17	533,217	7.74	-523,217	-98.12
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y	其他預付款	10,000	0.17	533,217	7.74	-523,217	-98.12
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	5,984,745	100.00	6,892,159	100.00	-907,414	-13.17
2	負 債	5,111,746	85.41	6,519,832	94.60	-1,408,086	-21.60
21	流動負債	4,394,967	73.44	5,565,634	80.75	-1,170,667	-21.03
212	應付款項	4,394,967	73.44	5,565,634	80.75	-1,170,667	-21.03
2123	應付代收款	4,367,495	72.98	5,501,013	79.82	-1,133,518	-20.61
2125	應付費用	27,472	0.46	64,621	0.94	-37,149	-57.49
22	其他負債	716,779	11.98	954,198	13.84	-237,419	-24.88
221	什項負債	716,779	11.98	954,198	13.84	-237,419	-24.88
2211	存入保證金	716,779	11.98	954,198	13.84	-237,419	-24.88
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	872,999	14.59	372,327	5.40	500,672	134.47
31	基金餘額	872,999	14.59	372,327	5.40	500,672	134.47
311	基金餘額	872,999	14.59	372,327	5.40	500,672	134.47
3111	累積餘額	872,999	14.59	372,327	5.40	500,672	134.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,984,745	100.00	6,892,159	100.00	-907,414	-13.17

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無