

新竹縣地方教育發展基金 - 新竹縣芎林鄉碧潭國民小學

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		9,329,827	100.00	11,243,039	100.00	-1,913,212	-17.02
11 流動資產		9,326,673	99.97	11,220,420	99.80	-1,893,747	-16.88
111 現金		9,270,358	99.36	11,220,420	99.80	-1,950,062	-17.38
1112 銀行存款		9,270,358	99.36	11,220,420	99.80	-1,950,062	-17.38
1112-1 銀行存款--縣庫存款		6,223,087	66.70	8,444,033	75.10	-2,220,946	-26.30
1112-2 銀行存款--保管金專戶		3,047,271	32.66	2,776,387	24.69	270,884	9.76
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		56,315	0.60	0	0.00	56,315	0.00
1154 預付費用		56,315	0.60	0	0.00	56,315	0.00
1154-2 預付費用--預算外		56,315	0.60	0	0.00	56,315	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		3,154	0.03	22,619	0.20	-19,465	-86.06
124 準備金		3,154	0.03	22,619	0.20	-19,465	-86.06
1241 退休及離職準備金		3,154	0.03	22,619	0.20	-19,465	-86.06
資 產 合 計		9,329,827	100.00	11,243,039	100.00	-1,913,212	-17.02
2 負 債		3,106,740	33.30	2,799,006	24.90	307,734	10.99
21 流動負債		2,904,441	31.13	2,529,590	22.50	374,851	14.82
212 應付款項		2,904,441	31.13	2,529,590	22.50	374,851	14.82
2123 應付代收款		2,904,441	31.13	2,529,590	22.50	374,851	14.82
22 其他負債		202,299	2.17	269,416	2.40	-67,117	-24.91
221 什項負債		202,299	2.17	269,416	2.40	-67,117	-24.91
2211 存入保證金		199,145	2.13	246,797	2.20	-47,652	-19.31
2213 應付退休及離職金		3,154	0.03	22,619	0.20	-19,465	-86.06
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額		6,223,087	66.70	8,444,033	75.10	-2,220,946	-26.30
31 基金餘額		6,223,087	66.70	8,444,033	75.10	-2,220,946	-26.30
311 基金餘額		6,223,087	66.70	8,444,033	75.10	-2,220,946	-26.30
3111 累積餘額		6,223,087	66.70	8,444,033	75.10	-2,220,946	-26.30
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		9,329,827	100.00	11,243,039	100.00	-1,913,212	-17.02

註：