

## 彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣彰化市南興國民小學

## 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 (-) |        |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 名 稱    |                   | 金 額         | %      | 金 額         | %      | 金 額         | %      |
| 1      | 資 產               | 11,766,478  | 100.00 | 11,181,717  | 100.00 | 584,761     | 5.23   |
| 11     | 流動資產              | 9,284,878   | 78.91  | 8,805,717   | 78.75  | 479,161     | 5.44   |
| 111    | 現金                | 9,276,828   | 78.84  | 8,787,967   | 78.59  | 488,861     | 5.56   |
| 1112   | 銀行存款              | 9,276,828   | 78.84  | 8,787,967   | 78.59  | 488,861     | 5.56   |
| 1112-1 | 銀行存款-縣庫存款         | 6,767,970   | 57.52  | 6,804,439   | 60.85  | -36,469     | -0.54  |
| 1112-2 | 銀行存款-專戶存款         | 2,508,858   | 21.32  | 1,983,528   | 17.74  | 525,330     | 26.48  |
| 1113   | 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   |
| 115    | 預付款項              | 8,050       | 0.07   | 17,750      | 0.16   | -9,700      | -54.65 |
| 115Y   | 其他預付款             | 8,050       | 0.07   | 17,750      | 0.16   | -9,700      | -54.65 |
| 13     | 其他資產              | 2,481,600   | 21.09  | 2,376,000   | 21.25  | 105,600     | 4.44   |
| 131    | 什項資產              | 2,481,600   | 21.09  | 2,376,000   | 21.25  | 105,600     | 4.44   |
| 1316   | 代管資產              | 2,481,600   | 21.09  | 2,376,000   | 21.25  | 105,600     | 4.44   |
| 1316-1 | 代管土地              | 2,481,600   | 21.09  | 2,376,000   | 21.25  | 105,600     | 4.44   |
|        | 資 產 合 計           | 11,766,478  | 100.00 | 11,181,717  | 100.00 | 584,761     | 5.23   |
| 2      | 負 債               | 4,998,508   | 42.48  | 4,377,278   | 39.15  | 621,230     | 14.19  |
| 21     | 流動負債              | 1,783,076   | 15.15  | 1,333,050   | 11.92  | 450,026     | 33.76  |
| 212    | 應付款項              | 1,783,076   | 15.15  | 1,333,050   | 11.92  | 450,026     | 33.76  |
| 2123   | 應付代收款             | 1,783,076   | 15.15  | 1,333,050   | 11.92  | 450,026     | 33.76  |
| 22     | 其他負債              | 3,215,432   | 27.33  | 3,044,228   | 27.23  | 171,204     | 5.62   |
| 221    | 什項負債              | 3,215,432   | 27.33  | 3,044,228   | 27.23  | 171,204     | 5.62   |
| 2211   | 存入保證金             | 733,832     | 6.24   | 668,228     | 5.98   | 65,604      | 9.82   |
| 2214   | 應付代管資產            | 2,481,600   | 21.09  | 2,376,000   | 21.25  | 105,600     | 4.44   |
| 3      | 基金餘額              | 6,767,970   | 57.52  | 6,804,439   | 60.85  | -36,469     | -0.54  |
| 31     | 基金餘額              | 6,767,970   | 57.52  | 6,804,439   | 60.85  | -36,469     | -0.54  |
| 311    | 基金餘額              | 6,767,970   | 57.52  | 6,804,439   | 60.85  | -36,469     | -0.54  |
| 3111   | 累積餘額              | 6,767,970   | 57.52  | 6,804,439   | 60.85  | -36,469     | -0.54  |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 11,766,478  | 100.00 | 11,181,717  | 100.00 | 584,761     | 5.23   |

註：