

## 臺南市地方教育發展基金 - 臺南市永康區大灣國民小學

## 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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,106,566,567	100.00	1,001,687,443	100.00	104,879,124	10.47
11 流動資產	18,529,644	1.67	18,769,430	1.87	-239,786	-1.28
111 現金	18,529,644	1.67	18,769,430	1.87	-239,786	-1.28
1112 銀行存款	18,529,644	1.67	18,769,430	1.87	-239,786	-1.28
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,357,206	0.48	3,957,832	0.40	1,399,374	35.36
1112-2 銀行存款-保管款-執行預算專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-3 銀行存款-保管款-代收款專戶	7,095,139	0.64	9,213,027	0.92	-2,117,888	-22.99
1112-4 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	218,773	0.02	245,693	0.02	-26,920	-10.96
1112-5 銀行存款-保管款-午餐專戶	4,765,740	0.43	4,076,279	0.41	689,461	16.91
1112-6 銀行存款-保管款-其他	608,773	0.06	606,572	0.06	2,201	0.36
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	484,013	0.04	670,027	0.07	-186,014	-27.76
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	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
13 其他資產	1,088,036,923	98.33	982,918,013	98.13	105,118,910	10.69
131 什項資產	1,088,036,923	98.33	982,918,013	98.13	105,118,910	10.69
1315 暫付及待結轉帳項	55,861	0.01	33,948	0.00	21,913	64.55
1316 代管資產	1,087,981,062	98.32	982,884,065	98.12	105,096,997	10.69
1316-1 代管資產-土地	949,080,394	85.77	843,296,606	84.19	105,783,788	12.54
1316-2 代管資產-土地改良物	11,105,794	1.00	11,105,794	1.11	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	122,628,957	11.08	122,628,957	12.24	0	0.00
1316-4 代管資產-機械及設備	983,025	0.09	1,654,816	0.17	-671,791	-40.60
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	68,988	0.01	68,988	0.01	0	0.00
1316-6 代管資產-什項設備	4,113,904	0.37	4,128,904	0.41	-15,000	-0.36
資 產 合 計	1,106,566,567	100.00	1,001,687,443	100.00	104,879,124	10.47
2 負 債	1,104,058,284	99.77	999,526,169	99.78	104,532,115	10.46
信託代理與保證資產	320,658		信託代理與保證負債		320,658	
保證品	320,658		應付保證品		320,658	

註：

## 臺南市地方教育發展基金 - 臺南市永康區大灣國民小學

## 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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
21	流動負債	15,593,209	1.41	15,970,880	1.59	-377,671	-2.36
212	應付款項	15,593,209	1.41	15,970,880	1.59	-377,671	-2.36
2123	應付代收款	12,744,286	1.15	14,175,519	1.42	-1,431,233	-10.10
2125	應付費用	2,848,923	0.26	1,795,361	0.18	1,053,562	58.68
22	其他負債	1,088,465,075	98.36	983,555,289	98.19	104,909,786	10.67
221	什項負債	1,088,465,075	98.36	983,555,289	98.19	104,909,786	10.67
2211	存入保證金	484,013	0.04	670,027	0.07	-186,014	-27.76
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	1,087,981,062	98.32	982,884,065	98.12	105,096,997	10.69
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,197	0.00	-1,197	-100.00
3	基金餘額	2,508,283	0.23	2,161,274	0.22	347,009	16.06
31	基金餘額	2,508,283	0.23	2,161,274	0.22	347,009	16.06
311	基金餘額	2,508,283	0.23	2,161,274	0.22	347,009	16.06
3111	累積餘額	2,508,283	0.23	2,161,274	0.22	347,009	16.06
	負債及基金餘額合計	1,106,566,567	100.00	1,001,687,443	100.00	104,879,124	10.47

信託代理與保證資產

320,658

信託代理與保證負債

320,658

保證品

320,658

應付保證品

320,658

註：