

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,139,236,377	100.00	1,106,566,567	100.00	32,669,810	2.95
11 流動資產	19,679,896	1.73	18,529,644	1.67	1,150,252	6.21
111 現金	19,226,616	1.69	18,529,644	1.67	696,972	3.76
1112 銀行存款	19,226,616	1.69	18,529,644	1.67	696,972	3.76
1112-1 銀行存款-市庫存款	3,045,435	0.27	5,357,206	0.48	-2,311,771	-43.15
1112-3 銀行存款-保管款-代收款專戶	8,021,684	0.70	7,095,139	0.64	926,545	13.06
1112-4 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	331,341	0.03	218,773	0.02	112,568	51.45
1112-5 銀行存款-保管款-午餐專戶	6,876,423	0.60	4,765,740	0.43	2,110,683	44.29
1112-6 銀行存款-保管款-其他	610,757	0.05	608,773	0.06	1,984	0.33
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	340,976	0.03	484,013	0.04	-143,037	-29.55
115 預付款項	453,280	0.04	0	0.00	453,280	0.00
1154 預付費用	453,280	0.04	0	0.00	453,280	0.00
13 其他資產	1,119,556,481	98.27	1,088,036,923	98.33	31,519,558	2.90
131 什項資產	1,119,556,481	98.27	1,088,036,923	98.33	31,519,558	2.90
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	55,861	0.01	-55,861	-100.00
1316 代管資產	1,119,556,481	98.27	1,087,981,062	98.32	31,575,419	2.90
1316-1 代管資產-土地	980,643,913	86.08	949,080,394	85.77	31,563,519	3.33
1316-2 代管資產-土地改良物	11,105,794	0.97	11,105,794	1.00	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	122,628,957	10.76	122,628,957	11.08	0	0.00
1316-4 代管資產-機械及設備	983,025	0.09	983,025	0.09	0	0.00
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	4,125,804	0.36	4,113,904	0.37	11,900	0.29
資 產 合 計	1,139,236,377	100.00	1,106,566,567	100.00	32,669,810	2.95
2 負 債	1,136,692,685	99.78	1,104,058,284	99.77	32,634,401	2.96
21 流動負債	16,795,199	1.47	15,593,209	1.41	1,201,990	7.71
212 應付款項	16,795,199	1.47	15,593,209	1.41	1,201,990	7.71
2123 應付代收款	15,840,205	1.39	12,744,286	1.15	3,095,919	24.29
2125 應付費用	954,994	0.08	2,848,923	0.26	-1,893,929	-66.48
22 其他負債	1,119,897,486	98.30	1,088,465,075	98.36	31,432,411	2.89
221 什項負債	1,119,897,486	98.30	1,088,465,075	98.36	31,432,411	2.89
2211 存入保證金	340,976	0.03	484,013	0.04	-143,037	-29.55
2214 應付代管資產	1,119,556,481	98.27	1,087,981,062	98.32	31,575,419	2.90
2215 暫收及待結轉帳項	29	0.00	0	0.00	29	0.00

信託代理與保證資產	58,974	信託代理與保證負債	58,974
保證品	58,974	應付保證品	58,974

註：

臺南市永康區大灣國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	2,543,692	0.22	2,508,283	0.23	35,409	1.41
31	基金餘額	2,543,692	0.22	2,508,283	0.23	35,409	1.41
311	基金餘額	2,543,692	0.22	2,508,283	0.23	35,409	1.41
3111	累積餘額	2,543,692	0.22	2,508,283	0.23	35,409	1.41
	負債及基金餘額合計	1,139,236,377	100.00	1,106,566,567	100.00	32,669,810	2.95

信託代理與保證資產
保證品

58,974
58,974

信託代理與保證負債
應付保證品

58,974
58,974

註：