

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學  
平衡表

中華民國109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	1,403,604,370	100.00	1,535,876,244	100.00	-132,271,874	-8.61
11 流動資產	33,916,437	2.42	31,652,951	2.06	2,263,486	7.15
111 現金	33,650,670	2.40	31,652,951	2.06	1,997,719	6.31
1112 銀行存款	33,650,670	2.40	31,652,951	2.06	1,997,719	6.31
1112-1 銀行存款-市庫存款	22,201,657	1.58	21,685,320	1.41	516,337	2.38
1112-3 銀行存款-保管款-代收款專戶	4,524,520	0.32	5,253,142	0.34	-728,622	-13.87
1112-4 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	105,555	0.01	167,919	0.01	-62,364	-37.14
1112-5 銀行存款-保管款-午餐專戶	4,257,937	0.30	2,429,187	0.16	1,828,750	75.28
1112-6 銀行存款-保管款-其他	1,064,061	0.08	1,816,128	0.12	-752,067	-41.41
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	1,496,940	0.11	301,255	0.02	1,195,685	396.90
115 預付款項	265,767	0.02	0	0.00	265,767	0.00
1154 預付費用	265,767	0.02	0	0.00	265,767	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	136,046	0.01	134,824	0.01	1,222	0.91
124 準備金	136,046	0.01	134,824	0.01	1,222	0.91
1241 退休及離職準備金	136,046	0.01	134,824	0.01	1,222	0.91
13 其他資產	1,369,551,887	97.57	1,504,088,469	97.93	-134,536,582	-8.94
131 什項資產	1,369,551,887	97.57	1,504,088,469	97.93	-134,536,582	-8.94
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	46,336	0.00	-46,336	-100.00
1316 代管資產	1,369,551,887	97.57	1,504,042,133	97.93	-134,490,246	-8.94
1316-1 代管資產-土地	1,290,692,300	91.96	1,290,692,300	84.04	0	0.00
1316-2 代管資產-土地改良物	873,074	0.06	10,098,267	0.66	-9,225,193	-91.35
1316-3 代管資產-房屋及設備	77,667,157	5.53	185,989,938	12.11	-108,322,781	-58.24
1316-4 代管資產-機械及設備	200,289	0.01	5,008,384	0.33	-4,808,095	-96.00
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	4,788	0.00	597,655	0.04	-592,867	-99.20
1316-6 代管資產-什項設備	114,279	0.01	11,655,589	0.76	-11,541,310	-99.02
資 產 合 計	1,403,604,370	100.00	1,535,876,244	100.00	-132,271,874	-8.61
2 負 債	1,382,594,703	98.50	1,515,005,462	98.64	-132,410,759	-8.74
21 流動負債	11,409,830	0.81	10,527,250	0.69	882,580	8.38
212 應付款項	11,409,830	0.81	10,523,250	0.69	886,580	8.42
2123 應付代收款	9,952,073	0.71	9,712,712	0.63	239,361	2.46
2125 應付費用	1,457,757	0.10	810,538	0.05	647,219	79.85
213 預收款項	0	0.00	4,000	0.00	-4,000	-100.00

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2133	預收收入	0	0.00	4,000	0.00	-4,000	-100.00
22	其他負債	1,371,184,873	97.69	1,504,478,212	97.96	-133,293,339	-8.86
221	什項負債	1,371,184,873	97.69	1,504,478,212	97.96	-133,293,339	-8.86
2211	存入保證金	1,496,940	0.11	301,255	0.02	1,195,685	396.90
2213	應付退休及離職金	136,046	0.01	134,824	0.01	1,222	0.91
2214	應付代管資產	1,369,551,887	97.57	1,504,042,133	97.93	-134,490,246	-8.94
3	基金餘額	21,009,667	1.50	20,870,782	1.36	138,885	0.67
31	基金餘額	21,009,667	1.50	20,870,782	1.36	138,885	0.67
311	基金餘額	21,009,667	1.50	20,870,782	1.36	138,885	0.67
3111	累積餘額	21,009,667	1.50	20,870,782	1.36	138,885	0.67
	負債及基金餘額合計	1,403,604,370	100.00	1,535,876,244	100.00	-132,271,874	-8.61

註：