

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,448,397,903	100.00	1,430,396,298	100.00	18,001,605	1.26	負債	1,383,323,334	95.51	1,382,594,703	96.66	728,631	0.05
流動資產	39,372,139	2.72	33,916,437	2.37	5,455,702	16.09	流動負債	15,002,712	1.04	11,409,830	0.80	3,592,882	31.49
現金	39,367,655	2.72	33,650,670	2.35	5,716,985	16.99	應付款項	15,002,712	1.04	11,409,830	0.80	3,592,882	31.49
銀行存款	39,367,655	2.72	33,650,670	2.35	5,716,985	16.99	應付代收款	12,154,022	0.84	9,952,073	0.70	2,201,949	22.13
銀行存款-市 庫存款	25,865,391	1.79	22,201,657	1.55	3,663,734	16.50	應付代收款	12,154,022	0.84	9,952,073	0.70	2,201,949	22.13
銀行存款-保 管款-代收 款專戶	5,343,926	0.37	4,524,520	0.32	819,406	18.11	應付費用	2,848,690	0.20	1,457,757	0.10	1,390,933	95.42
銀行存款-保 管款-教育儲 蓄專戶	66,115	0.00	105,555	0.01	-39,440	-37.36	應付費用	2,848,690	0.20	1,457,757	0.10	1,390,933	95.42
銀行存款-保 管款-午餐專 戶	5,459,001	0.38	4,257,937	0.30	1,201,064	28.21	其他負債	1,368,320,622	94.47	1,371,184,873	95.86	-2,864,251	-0.21
銀行存款-保 管款-其他	1,056,412	0.07	1,064,061	0.07	-7,649	-0.72	什項負債	1,368,320,622	94.47	1,371,184,873	95.86	-2,864,251	-0.21
銀行存款-保 管款-保管款 專戶	1,576,810	0.11	1,496,940	0.10	79,870	5.34	存入保證金	1,576,810	0.11	1,496,940	0.10	79,870	5.34
預付款項	4,484	0.00	265,767	0.02	-261,283	-98.31	存入保證金	1,576,810	0.11	1,496,940	0.10	79,870	5.34
預付費用	4,484	0.00	265,767	0.02	-261,283	-98.31	應付退休及離 職金	137,196	0.01	136,046	0.01	1,150	0.85
長期貸墊款及 準備金	137,196	0.01	136,046	0.01	1,150	0.85	應付退休及 離職金	137,196	0.01	136,046	0.01	1,150	0.85
準備金	137,196	0.01	136,046	0.01	1,150	0.85	應付代管資產	1,366,606,616	94.35	1,369,551,887	95.75	-2,945,271	-0.22
退休及離職準 備金	137,196	0.01	136,046	0.01	1,150	0.85	應付代管資 產	1,366,606,616	94.35	1,369,551,887	95.75	-2,945,271	-0.22
固定資產	41,988,226	2.90	26,698,762	1.87	15,289,464	57.27	淨資產	65,074,569	4.49	47,801,595	3.34	17,272,974	36.13
土地改良物	415,410	0.03	563,835	0.04	-148,425	-26.32	淨資產	65,074,569	4.49	47,801,595	3.34	17,272,974	36.13
土地改良物	10,723,001	0.74	10,723,001	0.75	0	0.00	淨資產	65,074,569	4.49	47,801,595	3.34	17,272,974	36.13
累計折舊-土 地改良物	-10,307,591	-0.71	-10,159,166	-0.71	-148,425	1.46	累積餘額	65,074,569	4.49	47,801,595	3.34	17,272,974	36.13
房屋建築及設 備	32,624,279	2.25	19,987,391	1.40	12,636,888	63.22							
房屋建築及設 備	54,350,387	3.75	36,577,896	2.56	17,772,491	48.59							
合計：	1,448,397,903	100.00	1,430,396,298	100.00	18,001,605	1.26	合計：	1,448,397,903	100.00	1,430,396,298	100.00	18,001,605	1.26

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經管珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	-21,726,108	-1.50	-16,590,505	-1.16	-5,135,603	30.96							
機械及設備	6,630,596	0.46	3,847,761	0.27	2,782,835	72.32							
機械及設備	13,343,243	0.92	9,202,359	0.64	4,140,884	45.00							
累計折舊-機械及設備	-6,712,647	-0.46	-5,354,598	-0.37	-1,358,049	25.36							
交通及運輸設備	986,505	0.07	1,192,213	0.08	-205,708	-17.25							
交通及運輸設備	1,635,935	0.11	1,635,935	0.11	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-649,430	-0.04	-443,722	-0.03	-205,708	46.36							
雜項設備	1,331,436	0.09	1,107,562	0.08	223,874	20.21							
雜項設備	4,980,432	0.34	4,697,011	0.33	283,421	6.03							
累計折舊-雜項設備	-3,648,996	-0.25	-3,589,449	-0.25	-59,547	1.66							
無形資產	65,158	0.00	93,166	0.01	-28,008	-30.06							
無形資產	65,158	0.00	93,166	0.01	-28,008	-30.06							
電腦軟體	65,158	0.00	93,166	0.01	-28,008	-30.06							
其他資產	1,366,835,184	94.37	1,369,551,887	95.75	-2,716,703	-0.20							
什項資產	1,366,835,184	94.37	1,369,551,887	95.75	-2,716,703	-0.20							
暫付及待結轉帳項	228,568	0.02	0	0.00	228,568	0.00							
代管資產	1,366,606,616	94.35	1,369,551,887	95.75	-2,945,271	-0.22							
代管資產-土地	1,290,728,300	89.11	1,290,692,300	90.23	36,000	0.00							
代管資產-土地改良物	630,415	0.04	873,074	0.06	-242,659	-27.79							
代管資產-房屋及設備	75,020,738	5.18	77,667,157	5.43	-2,646,419	-3.41							
代管資產-機械及設備	121,238	0.01	200,289	0.01	-79,051	-39.47							
代管資產-交通及運輸設備	4,788	0.00	4,788	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	101,137	0.01	114,279	0.01	-13,142	-11.50							
合計：	1,448,397,903	100.00	1,430,396,298	100.00	18,001,605	1.26	合計：	1,448,397,903	100.00	1,430,396,298	100.00	18,001,605	1.26

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。