

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

平衡表

中華民國107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	1,030,350,833	100.00	1,032,699,556	100.00	-2,348,723	-0.23
11 流動資產	8,405,900	0.82	7,804,496	0.76	601,404	7.71
111 現金	8,405,900	0.82	7,801,659	0.76	604,241	7.75
1112 銀行存款	8,405,900	0.82	7,801,659	0.76	604,241	7.75
1112-1 銀行存款-市庫存款	4,588,262	0.45	4,508,013	0.44	80,249	1.78
1112-3 銀行存款-保管款-代收款專戶	871,468	0.08	687,049	0.07	184,419	26.84
1112-4 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	281,284	0.03	230,272	0.02	51,012	22.15
1112-6 銀行存款-保管款-其他	625,064	0.06	618,936	0.06	6,128	0.99
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	2,039,822	0.20	1,757,389	0.17	282,433	16.07
115 預付款項	0	0.00	2,837	0.00	-2,837	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	2,837	0.00	-2,837	-100.00
13 其他資產	1,021,944,933	99.18	1,024,895,060	99.24	-2,950,127	-0.29
131 什項資產	1,021,944,933	99.18	1,024,895,060	99.24	-2,950,127	-0.29
1315 暫付及待結轉帳項	161,750	0.02	0	0.00	161,750	0.00
1316 代管資產	1,021,783,183	99.17	1,024,895,060	99.24	-3,111,877	-0.30
1316-1 代管資產-土地	888,679,836	86.25	888,679,836	86.05	0	0.00
1316-2 代管資產-土地改良物	13,670,223	1.33	13,670,223	1.32	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	112,846,762	10.95	112,846,762	10.93	0	0.00
1316-4 代管資產-機械及設備	2,894,344	0.28	3,686,183	0.36	-791,839	-21.48
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	582,273	0.06	807,081	0.08	-224,808	-27.85
1316-6 代管資產-什項設備	3,109,745	0.30	5,204,975	0.50	-2,095,230	-40.25
資 產 合 計	1,030,350,833	100.00	1,032,699,556	100.00	-2,348,723	-0.23
2 負 債	1,026,981,693	99.67	1,029,364,527	99.68	-2,382,834	-0.23
21 流動負債	3,158,688	0.31	2,683,221	0.26	475,467	17.72
212 應付款項	3,158,688	0.31	2,683,221	0.26	475,467	17.72
2123 應付代收款	1,939,566	0.19	1,536,257	0.15	403,309	26.25
2125 應付費用	1,219,122	0.12	1,146,964	0.11	72,158	6.29
22 其他負債	1,023,823,005	99.37	1,026,681,306	99.42	-2,858,301	-0.28
221 什項負債	1,023,823,005	99.37	1,026,681,306	99.42	-2,858,301	-0.28
2211 存入保證金	2,039,822	0.20	1,757,389	0.17	282,433	16.07
2214 應付代管資產	1,021,783,183	99.17	1,024,895,060	99.24	-3,111,877	-0.30
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	28,857	0.00	-28,857	-100.00

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學
平衡表

中華民國107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	3,369,140	0.33	3,335,029	0.32	34,111	1.02
31	基金餘額	3,369,140	0.33	3,335,029	0.32	34,111	1.02
311	基金餘額	3,369,140	0.33	3,335,029	0.32	34,111	1.02
3111	累積餘額	3,369,140	0.33	3,335,029	0.32	34,111	1.02
	負債及基金餘額合計	1,030,350,833	100.00	1,032,699,556	100.00	-2,348,723	-0.23

註：