

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104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	946,395,664	100.00	853,646,963	100.00	92,748,701	10.86
11 流動資產	5,561,768	0.59	8,590,891	1.01	-3,029,123	-35.26
111 現金	5,561,768	0.59	8,590,891	1.01	-3,029,123	-35.26
1112 銀行存款	5,561,768	0.59	8,590,891	1.01	-3,029,123	-35.26
1112-1 銀行存款-市庫存款	3,254,208	0.34	5,029,638	0.59	-1,775,430	-35.30
1112-3 銀行存款-保管款-代收款專戶	1,167,656	0.12	2,233,705	0.26	-1,066,049	-47.73
1112-4 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	120,810	0.01	68,660	0.01	52,150	75.95
1112-6 銀行存款-保管款-其他	617,106	0.07	621,006	0.07	-3,900	-0.63
1112-7 銀行存款-保管款-保管款專戶	401,988	0.04	637,882	0.07	-235,894	-36.98
1113 零用及週轉金	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
13 其他資產	940,833,896	99.41	845,056,072	98.99	95,777,824	11.33
131 什項資產	940,833,896	99.41	845,056,072	98.99	95,777,824	11.33
1315 暫付及待結轉帳項	27,808	0.00	0	0.00	27,808	0.00
1316 代管資產	940,806,088	99.41	845,056,072	98.99	95,750,016	11.33
1316-1 代管資產-土地	801,906,384	84.73	706,156,368	82.72	95,750,016	13.56
1316-2 代管資產-土地改良物	13,670,223	1.44	13,670,223	1.60	0	0.00
1316-3 代管資產-房屋及設備	112,846,762	11.92	112,846,762	13.22	0	0.00
1316-4 代管資產-機械及設備	4,845,981	0.51	4,845,981	0.57	0	0.00
1316-5 代管資產-交通及運輸設備	866,081	0.09	866,081	0.10	0	0.00
1316-6 代管資產-什項設備	6,670,657	0.70	6,670,657	0.78	0	0.00
資 產 合 計	946,395,664	100.00	853,646,963	100.00	92,748,701	10.86
2 負 債	943,826,708	99.73	849,231,991	99.48	94,594,717	11.14
21 流動負債	2,618,632	0.28	3,520,069	0.41	-901,437	-25.61
212 應付款項	2,618,632	0.28	3,520,069	0.41	-901,437	-25.61
2123 應付代收款	1,933,380	0.20	2,923,371	0.34	-989,991	-33.86
2125 應付費用	685,252	0.07	596,698	0.07	88,554	14.84
22 其他負債	941,208,076	99.45	845,711,922	99.07	95,496,154	11.29
221 什項負債	941,208,076	99.45	845,711,922	99.07	95,496,154	11.29
2211 存入保證金	401,988	0.04	637,882	0.07	-235,894	-36.98
2214 應付代管資產	940,806,088	99.41	845,056,072	98.99	95,750,016	11.33
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	17,968	0.00	-17,968	-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104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	%
3	基金餘額	2,568,956	0.27	4,414,972	0.52	-1,846,016	-41.81
31	基金餘額	2,568,956	0.27	4,414,972	0.52	-1,846,016	-41.81
311	基金餘額	2,568,956	0.27	4,414,972	0.52	-1,846,016	-41.81
3111	累積餘額	2,568,956	0.27	4,414,972	0.52	-1,846,016	-41.81
	負債及基金餘額合計	946,395,664	100.00	853,646,963	100.00	92,748,701	10.86

註：