

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學
平衡表

中華民國111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	124,192,836	100.00	112,617,555	100.00	11,575,281	10.28	負債	80,166,589	64.55	79,076,599	70.22	1,089,990	1.38
流動資產	15,385,802	12.39	13,493,619	11.98	1,892,183	14.02	流動負債	7,809,847	6.29	6,921,363	6.15	888,484	12.84
現金	14,573,284	11.73	13,423,619	11.92	1,149,665	8.56	應付款項	7,809,847	6.29	6,921,363	6.15	888,484	12.84
銀行存款	14,573,284	11.73	13,423,619	11.92	1,149,665	8.56	應付代收款	6,889,103	5.55	5,564,242	4.94	1,324,861	23.81
預付款項	812,518	0.65	70,000	0.06	742,518	6.06	應付費用	920,744	0.74	1,357,121	1.21	-436,377	-32.15
預付費用	812,518	0.65	70,000	0.06	742,518	6.06	其他負債	72,356,742	58.26	72,155,236	64.07	201,506	0.28
長期貸墊款及準備金	707,579	0.57	617,924	0.55	89,655	14.51	什項負債	72,356,742	58.26	72,155,236	64.07	201,506	0.28
準備金	707,579	0.57	617,924	0.55	89,655	14.51	存入保證金	536,748	0.43	360,964	0.32	175,784	48.70
退休及離職準備金	707,579	0.57	617,924	0.55	89,655	14.51	應付退休及離職金	707,579	0.57	617,924	0.55	89,655	14.51
固定資產	36,931,202	29.74	27,325,986	24.26	9,605,216	35.15	應付代管資產	71,112,415	57.26	71,176,348	63.20	-63,933	-0.09
土地改良物	7,261,869	5.85	145,275	0.13	7,116,594	89.71	淨資產	44,026,247	35.45	33,540,956	29.78	10,485,291	31.26
土地改良物	13,599,465	10.95	6,418,005	5.70	7,181,460	111.90	淨資產	44,026,247	35.45	33,540,956	29.78	10,485,291	31.26
累計折舊-土地改良物	-6,337,596	-5.10	-6,272,730	-5.57	-64,866	1.03	淨資產	44,026,247	35.45	33,540,956	29.78	10,485,291	31.26
房屋建築及設備	17,304,519	13.93	18,503,822	16.43	-1,199,303	-6.48	累積餘額	44,026,247	35.45	33,540,956	29.78	10,485,291	31.26
房屋建築及設備	38,491,804	30.99	38,491,804	34.18	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-21,187,285	-17.06	-19,987,982	-17.75	-1,199,303	6.00							
機械及設備	7,755,342	6.24	5,098,162	4.53	2,657,180	52.12							
機械及設備	13,859,914	11.16	9,778,675	8.68	4,081,239	41.74							
累計折舊-機械及設備	-6,104,572	-4.92	-4,680,513	-4.16	-1,424,059	30.43							
交通及運輸設備	1,672,912	1.35	1,811,205	1.61	-138,293	-7.64							
交通及運輸設備	2,810,967	2.26	2,676,660	2.38	134,307	5.02							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,138,055	-0.92	-865,455	-0.77	-272,600	31.50							
雜項設備	2,936,560	2.36	1,767,522	1.57	1,169,038	66.14							
雜項設備	6,407,677	5.16	4,883,237	4.34	1,524,440	31.22							
累計折舊-雜項設備	-3,471,117	-2.79	-3,115,715	-2.77	-355,402	11.41							
合計：	124,192,836	100.00	112,617,555	100.00	11,575,281	10.28	合計：	124,192,836	100.00	112,617,555	100.00	11,575,281	10.28

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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—臺南市東區大同國民小學
平衡表

中華民國111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	%
無形資產	598	0.00	598	0.00	0	0.00							
無形資產	598	0.00	598	0.00	0	0.00							
電腦軟體	598	0.00	598	0.00	0	0.00							
其他資產	71,167,655	57.30	71,179,428	63.20	-11,773	-0.02							
什項資產	71,167,655	57.30	71,179,428	63.20	-11,773	-0.02							
暫付及待結轉帳項	55,240	0.04	3,080	0.00	52,160	693.51							
代管資產	71,112,415	57.26	71,176,348	63.20	-63,933	-0.09							
合計：	124,192,836	100.00	112,617,555	100.00	11,575,281	10.28	合計：	124,192,836	100.00	112,617,555	100.00	11,575,281	10.28

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。