

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學
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	1,141,879,833	100.00	1,093,969,224	100.00	47,910,609	4.38	負 債	1,097,428,439	96.11	1,067,076,938	97.54	30,351,501	2.84
流動資產	33,624,923	2.94	25,803,617	2.36	7,821,306	30.31	流動負債	24,820,302	2.17	20,906,545	1.91	3,913,757	18.72
現金	33,410,195	2.93	25,783,302	2.36	7,626,893	29.58	應付款項	24,820,302	2.17	20,906,545	1.91	3,913,757	18.72
銀行存款	33,410,195	2.93	25,783,302	2.36	7,626,893	29.58	應付代收款	21,488,494	1.88	19,070,621	1.74	2,417,873	12.68
銀行存款-市 庫存款	8,119,608	0.71	5,734,579	0.52	2,385,029	41.59	應付代收款	21,488,494	1.88	19,070,621	1.74	2,417,873	12.68
銀行存款-保 管款-代收 款專戶	10,938,863	0.96	8,918,381	0.82	2,020,482	22.66	應付費用	3,331,808	0.29	1,835,924	0.17	1,495,884	81.48
銀行存款-保 管款-教育 儲蓄專戶	151,421	0.01	151,361	0.01	60	0.04	應付費用	3,331,808	0.29	1,835,924	0.17	1,495,884	81.48
銀行存款-保 管款-午餐 專戶	6,882,464	0.60	6,586,848	0.60	295,616	4.49	其他負債	1,072,608,137	93.93	1,046,170,393	95.63	26,437,744	2.53
銀行存款-保 管款-其他	3,428,599	0.30	3,414,031	0.31	14,568	0.43	什項負債	1,072,608,137	93.93	1,046,170,393	95.63	26,437,744	2.53
銀行存款-保 管款-保管 款專戶	3,889,240	0.34	978,102	0.09	2,911,138	297.63	存入保證金	3,889,240	0.34	978,102	0.09	2,911,138	297.63
預付款項	214,728	0.02	20,315	0.00	194,413	956.99	存入保證金	3,889,240	0.34	978,102	0.09	2,911,138	297.63
預付費用	214,728	0.02	20,315	0.00	194,413	956.99	應付代管資產	1,068,718,897	93.59	1,045,192,291	95.54	23,526,606	2.25
固定資產	39,448,866	3.45	22,973,316	2.10	16,475,550	71.72	應付代管資 產	1,068,718,897	93.59	1,045,192,291	95.54	23,526,606	2.25
土地改良物	7,345,067	0.64	2,892,305	0.26	4,452,762	153.95	淨資產	44,451,394	3.89	26,892,286	2.46	17,559,108	65.29
土地改良物	8,417,953	0.74	3,777,326	0.35	4,640,627	122.85	淨資產	44,451,394	3.89	26,892,286	2.46	17,559,108	65.29
累計折舊-土 地改良物	-1,072,886	-0.09	-885,021	-0.08	-187,865	21.23	淨資產	44,451,394	3.89	26,892,286	2.46	17,559,108	65.29
房屋建築及設 備	17,634,909	1.54	8,127,311	0.74	9,507,598	116.98	累積餘額	44,451,394	3.89	26,892,286	2.46	17,559,108	65.29
房屋建築及設 備	24,458,104	2.14	14,662,310	1.34	9,795,794	66.81							
累計折舊-房 屋建築及設備	-6,823,195	-0.60	-6,534,999	-0.60	-288,196	4.41							
機械及設備	7,732,771	0.68	6,031,718	0.55	1,701,053	28.20							
機械及設備	15,117,539	1.32	11,411,262	1.04	3,706,277	32.48							
累計折舊-機 械及設備	-7,384,768	-0.65	-5,379,544	-0.49	-2,005,224	37.27							
合計：	1,141,879,833	100.00	1,093,969,224	100.00	47,910,609	4.38	合計：	1,141,879,833	100.00	1,093,969,224	100.00	47,910,609	4.38

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區永康國民小學
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	%
交通及運輸設備	2,333,953	0.20	2,343,223	0.21	-9,270	-0.40							
交通及運輸設備	3,862,558	0.34	3,459,558	0.32	403,000	11.65							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,528,605	-0.13	-1,116,335	-0.10	-412,270	36.93							
雜項設備	4,402,166	0.39	3,578,759	0.33	823,407	23.01							
雜項設備	9,556,721	0.84	7,782,893	0.71	1,773,828	22.79							
累計折舊-雜項設備	-5,154,555	-0.45	-4,204,134	-0.38	-950,421	22.61							
其他資產	1,068,806,044	93.60	1,045,192,291	95.54	23,613,753	2.26							
什項資產	1,068,806,044	93.60	1,045,192,291	95.54	23,613,753	2.26							
暫付及待結轉帳項	87,147	0.01	0	0.00	87,147	0.00							
代管資產	1,068,718,897	93.59	1,045,192,291	95.54	23,526,606	2.25							
代管資產-土地	979,445,215	85.77	953,746,274	87.18	25,698,941	2.69							
代管資產-土地改良物	59,468	0.01	116,953	0.01	-57,485	-49.15							
代管資產-房屋及設備	89,126,183	7.81	91,220,163	8.34	-2,093,980	-2.30							
代管資產-機械及設備	26,286	0.00	31,339	0.00	-5,053	-16.12							
代管資產-交通及運輸設備	7,575	0.00	7,910	0.00	-335	-4.24							
代管資產-什項設備	54,170	0.00	69,652	0.01	-15,482	-22.23							
合計：	1,141,879,833	100.00	1,093,969,224	100.00	47,910,609	4.38	合計：	1,141,879,833	100.00	1,093,969,224	100.00	47,910,609	4.38

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。