

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        | %     |
| <b>資 產</b> | 112,617,555 | 100.00 | 111,310,328 | 100.00 | 1,307,227  | 1.17   | <b>負 債</b> | 79,076,599  | 70.22  | 79,329,983  | 71.27  | -253,384  | -0.32 |
| 流動資產       | 13,493,619  | 11.98  | 11,463,831  | 10.30  | 2,029,788  | 17.71  | 流動負債       | 6,921,363   | 6.15   | 6,392,159   | 5.74   | 529,204   | 8.28  |
| 現金         | 13,423,619  | 11.92  | 11,401,415  | 10.24  | 2,022,204  | 17.74  | 應付款項       | 6,921,363   | 6.15   | 6,392,159   | 5.74   | 529,204   | 8.28  |
| 銀行存款       | 13,423,619  | 11.92  | 11,401,415  | 10.24  | 2,022,204  | 17.74  | 應付代收款      | 5,564,242   | 4.94   | 5,258,932   | 4.72   | 305,310   | 5.81  |
| 銀行存款-市     | 7,501,493   | 6.66   | 5,836,067   | 5.24   | 1,665,426  | 28.54  | 應付代收款      | 5,564,242   | 4.94   | 5,258,932   | 4.72   | 305,310   | 5.81  |
| 庫存款        |             |        |             |        |            |        | 應付費用       | 1,357,121   | 1.21   | 1,133,227   | 1.02   | 223,894   | 19.76 |
| 銀行存款-保     | 4,927,878   | 4.38   | 4,795,742   | 4.31   | 132,136    | 2.76   | 應付費用       | 1,357,121   | 1.21   | 1,133,227   | 1.02   | 223,894   | 19.76 |
| 管款-代收      |             |        |             |        |            |        | 其他負債       | 72,155,236  | 64.07  | 72,937,824  | 65.53  | -782,588  | -1.07 |
| 管款-代收      |             |        |             |        |            |        | 什項負債       | 72,155,236  | 64.07  | 72,937,824  | 65.53  | -782,588  | -1.07 |
| 專戶         |             |        |             |        |            |        | 存入保證金      | 360,964     | 0.32   | 306,416     | 0.28   | 54,548    | 17.80 |
| 銀行存款-保     | 265,083     | 0.24   | 103,823     | 0.09   | 161,260    | 155.32 | 存入保證金      | 360,964     | 0.32   | 306,416     | 0.28   | 54,548    | 17.80 |
| 管款-教育儲     |             |        |             |        |            |        | 應付退休及離     | 617,924     | 0.55   | 534,081     | 0.48   | 83,843    | 15.70 |
| 蓄專戶        |             |        |             |        |            |        | 職金         |             |        |             |        |           |       |
| 銀行存款-保     | 368,201     | 0.33   | 359,367     | 0.32   | 8,834      | 2.46   | 應付退休及離     | 617,924     | 0.55   | 534,081     | 0.48   | 83,843    | 15.70 |
| 管款-其他      |             |        |             |        |            |        | 職金         |             |        |             |        |           |       |
| 銀行存款-保     | 360,964     | 0.32   | 306,416     | 0.28   | 54,548     | 17.80  | 應付代管資產     | 71,176,348  | 63.20  | 72,097,327  | 64.77  | -920,979  | -1.28 |
| 管款-保管款     |             |        |             |        |            |        | 應付代管資      | 71,176,348  | 63.20  | 72,097,327  | 64.77  | -920,979  | -1.28 |
| 專戶         |             |        |             |        |            |        | 產          |             |        |             |        |           |       |
| 預付款項       | 70,000      | 0.06   | 62,416      | 0.06   | 7,584      | 12.15  | <b>淨資產</b> | 33,540,956  | 29.78  | 31,980,345  | 28.73  | 1,560,611 | 4.88  |
| 預付費用       | 70,000      | 0.06   | 62,416      | 0.06   | 7,584      | 12.15  | 淨資產        | 33,540,956  | 29.78  | 31,980,345  | 28.73  | 1,560,611 | 4.88  |
| 長期貸墊款及     | 617,924     | 0.55   | 534,081     | 0.48   | 83,843     | 15.70  | 淨資產        | 33,540,956  | 29.78  | 31,980,345  | 28.73  | 1,560,611 | 4.88  |
| 準備金        |             |        |             |        |            |        | 累積餘額       | 33,540,956  | 29.78  | 31,980,345  | 28.73  | 1,560,611 | 4.88  |
| 準備金        | 617,924     | 0.55   | 534,081     | 0.48   | 83,843     | 15.70  |            |             |        |             |        |           |       |
| 退休及離職準     | 617,924     | 0.55   | 534,081     | 0.48   | 83,843     | 15.70  |            |             |        |             |        |           |       |
| 備金         |             |        |             |        |            |        |            |             |        |             |        |           |       |
| 固定資產       | 27,325,986  | 24.26  | 27,214,491  | 24.45  | 111,495    | 0.41   |            |             |        |             |        |           |       |
| 土地改良物      | 145,275     | 0.13   | 210,141     | 0.19   | -64,866    | -30.87 |            |             |        |             |        |           |       |
| 土地改良物      | 6,418,005   | 5.70   | 6,418,005   | 5.77   | 0          | 0.00   |            |             |        |             |        |           |       |
| 累計折舊-土     | -6,272,730  | -5.57  | -6,207,864  | -5.58  | -64,866    | 1.04   |            |             |        |             |        |           |       |
| 地改良物       |             |        |             |        |            |        |            |             |        |             |        |           |       |
| 房屋建築及設     | 18,503,822  | 16.43  | 18,887,561  | 16.97  | -383,739   | -2.03  |            |             |        |             |        |           |       |
| 備          |             |        |             |        |            |        |            |             |        |             |        |           |       |
| 房屋建築及設     | 38,491,804  | 34.18  | 37,758,009  | 33.92  | 733,795    | 1.94   |            |             |        |             |        |           |       |
| 備          |             |        |             |        |            |        |            |             |        |             |        |           |       |
| 累計折舊-房     | -19,987,982 | -17.75 | -18,870,448 | -16.95 | -1,117,534 | 5.92   |            |             |        |             |        |           |       |
| 屋建築及設備     |             |        |             |        |            |        |            |             |        |             |        |           |       |
| 機械及設備      | 5,098,162   | 4.53   | 4,887,401   | 4.39   | 210,761    | 4.31   |            |             |        |             |        |           |       |
| 機械及設備      | 9,778,675   | 8.68   | 8,348,591   | 7.50   | 1,430,084  | 17.13  |            |             |        |             |        |           |       |
| 合計：        | 112,617,555 | 100.00 | 111,310,328 | 100.00 | 1,307,227  | 1.17   | 合計：        | 112,617,555 | 100.00 | 111,310,328 | 100.00 | 1,307,227 | 1.17  |

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-機械及設備   | -4,680,513  | -4.16  | -3,461,190  | -3.11  | -1,219,323 | 35.23  |     |             |        |             |        |           |      |
| 交通及運輸設備      | 1,811,205   | 1.61   | 1,838,373   | 1.65   | -27,168    | -1.48  |     |             |        |             |        |           |      |
| 交通及運輸設備      | 2,676,660   | 2.38   | 2,418,360   | 2.17   | 258,300    | 10.68  |     |             |        |             |        |           |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -865,455    | -0.77  | -579,987    | -0.52  | -285,468   | 49.22  |     |             |        |             |        |           |      |
| 雜項設備         | 1,767,522   | 1.57   | 1,391,015   | 1.25   | 376,507    | 27.07  |     |             |        |             |        |           |      |
| 雜項設備         | 4,883,237   | 4.34   | 4,143,215   | 3.72   | 740,022    | 17.86  |     |             |        |             |        |           |      |
| 累計折舊-雜項設備    | -3,115,715  | -2.77  | -2,752,200  | -2.47  | -363,515   | 13.21  |     |             |        |             |        |           |      |
| 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         | 71,179,428  | 63.20  | 72,097,327  | 64.77  | -917,899   | -1.27  |     |             |        |             |        |           |      |
| 什項資產         | 71,179,428  | 63.20  | 72,097,327  | 64.77  | -917,899   | -1.27  |     |             |        |             |        |           |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 3,080       | 0.00   | 0           | 0.00   | 3,080      | 0.00   |     |             |        |             |        |           |      |
| 代管資產         | 71,176,348  | 63.20  | 72,097,327  | 64.77  | -920,979   | -1.28  |     |             |        |             |        |           |      |
| 代管資產-土地      | 25,579,676  | 22.71  | 24,986,333  | 22.45  | 593,343    | 2.37   |     |             |        |             |        |           |      |
| 代管資產-土地改良物   | 73,785      | 0.07   | 73,785      | 0.07   | 0          | 0.00   |     |             |        |             |        |           |      |
| 代管資產-房屋及設備   | 45,432,667  | 40.34  | 46,936,477  | 42.17  | -1,503,810 | -3.20  |     |             |        |             |        |           |      |
| 代管資產-機械及設備   | 41,701      | 0.04   | 52,213      | 0.05   | -10,512    | -20.13 |     |             |        |             |        |           |      |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 5,694       | 0.01   | 5,694       | 0.01   | 0          | 0.00   |     |             |        |             |        |           |      |
| 代管資產-什項設備    | 42,825      | 0.04   | 42,825      | 0.04   | 0          | 0.00   |     |             |        |             |        |           |      |
| 合計：          | 112,617,555 | 100.00 | 111,310,328 | 100.00 | 1,307,227  | 1.17   | 合計： | 112,617,555 | 100.00 | 111,310,328 | 100.00 | 1,307,227 | 1.17 |

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。