

臺中市大雅區文雅國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	82,714,693	100.00	82,300,346	100.00	414,347	0.50
11	流動資產	10,565,407	12.77	10,144,971	12.33	420,436	4.14
111	現金	10,543,007	12.75	10,105,771	12.28	437,236	4.33
1112	銀行存款	10,543,007	12.75	10,105,771	12.28	437,236	4.33
1112-1	銀行存款-市庫存款	2,210,128	2.67	2,235,230	2.72	-25,102	-1.12
1112-3	銀行存款-保管金專戶	7,341,961	8.88	6,859,432	8.33	482,529	7.03
1112-4	銀行存款-教育儲蓄戶	135,785	0.16	175,016	0.21	-39,231	-22.42
1112-6	銀行存款-午餐專戶	855,133	1.03	836,093	1.02	19,040	2.28
113	應收款項	22,400	0.03	39,200	0.05	-16,800	-42.86
1138	應收收益	22,400	0.03	39,200	0.05	-16,800	-42.86
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,874	0.00	398	0.00	3,476	873.37
124	準備金	3,874	0.00	398	0.00	3,476	873.37
1241	退休及離職準備金	3,874	0.00	398	0.00	3,476	873.37
13	其他資產	72,145,412	87.22	72,154,977	87.67	-9,565	-0.01
131	什項資產	72,145,412	87.22	72,154,977	87.67	-9,565	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	18,210	0.02	27,775	0.03	-9,565	-34.44
1316	代管資產	72,127,202	87.20	72,127,202	87.64	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	72,127,202	87.20	72,127,202	87.64	0	0.00
	資 產 合 計	82,714,693	100.00	82,300,346	100.00	414,347	0.50
2	負 債	80,551,184	97.38	80,071,722	97.29	479,462	0.60
21	流動負債	7,100,376	8.58	6,643,222	8.07	457,154	6.88
212	應付款項	7,100,376	8.58	6,643,222	8.07	457,154	6.88
2123	應付代收款	7,031,357	8.50	6,597,416	8.02	433,941	6.58
2125	應付費用	69,019	0.08	45,806	0.06	23,213	50.68
22	其他負債	73,450,808	88.80	73,428,500	89.22	22,308	0.03
221	什項負債	73,450,808	88.80	73,428,500	89.22	22,308	0.03
2211	存入保證金	1,319,732	1.60	1,300,900	1.58	18,832	1.45
2213	應付退休及離職金	3,874	0.00	398	0.00	3,476	873.37
2214	應付代管資產	72,127,202	87.20	72,127,202	87.64	0	0.00
3	基金餘額	2,163,509	2.62	2,228,624	2.71	-65,115	-2.92
31	基金餘額	2,163,509	2.62	2,228,624	2.71	-65,115	-2.92
311	基金餘額	2,163,509	2.62	2,228,624	2.71	-65,115	-2.92
3111	累積餘額	2,163,509	2.62	2,228,624	2.71	-65,115	-2.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	82,714,693	100.00	82,300,346	100.00	414,347	0.50

註：