

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區東光國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	101,649,005	100.00	負債	2	12,099,097	11.90
流動資產	11	32,681,674	32.15	流動負債	21	11,837,488	11.65
現金	1101	28,038,943	27.58	應付款項	2102	11,837,488	11.65
銀行存款	110102	28,038,943	27.58	應付代收款	210203	11,834,769	11.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,270,812	16.01	應付費用	210204	2,719	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,810,907	8.67	其他負債	28	261,609	0.26
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,736,717	1.71	什項負債	2801	261,609	0.26
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	957,491	0.94	存入保證金	280104	261,609	0.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,407	0.00	淨資產	3	89,549,908	88.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	261,609	0.26	淨資產	31	89,549,908	88.10
預付款項	1108	4,642,731	4.57	淨資產	3101	89,549,908	88.10
				累積餘額	310101	80,478,717	79.17
				本期賸餘	310102	9,071,191	8.92
				淨資產調整數	310104		
				合計：		101,649,005	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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 — 臺南市東區東光國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	4,642,731	4.57				
固定資產	14	68,490,654	67.38				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	8,311,207	8.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,307,117	-8.17				
房屋建築及設備	1404	49,564,820	48.76				
房屋建築及設備	140401	65,716,614	64.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,151,794	-15.89				
機械及設備	1405	11,818,995	11.63				
機械及設備	140501	27,331,455	26.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,512,460	-15.26				
交通及運輸設備	1406	393,517	0.39				
交通及運輸設備	140601	837,379	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,862	-0.44				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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 — 臺南市東區東光國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	6,709,232	6.60				
雜項設備	140701	15,999,657	15.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,290,425	-9.14				
無形資產	16	148,430	0.15				
無形資產	1601	148,430	0.15				
電腦軟體	160102	148,430	0.15				
其他資產	18	328,247	0.32				
什項資產	1801	328,247	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	328,247	0.32				
代管資產	180106	1,640,252,085	1,613.64				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,572.57				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.13				
代管資產-房屋及設備	180106-3	41,553,476	40.88				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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 — 臺南市東區東光國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-4	14,080	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	54,863	0.05				
應付代管資產	180107	-1,640,252,085	-1,613.64				
合計：		101,649,005					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。