

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,540,979,900	100.00	負債	2	1,470,741,437	95.44
流動資產	11	39,618,948	2.57	流動負債	21	14,371,470	0.93
現金	1101	37,717,626	2.45	應付款項	2102	14,371,470	0.93
銀行存款	110102	37,717,626	2.45	應付代收款	210203	14,371,470	0.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,002,381	1.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,471,692	0.68	其他負債	28	1,456,369,967	94.51
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	455,194	0.03	什項負債	2801	1,456,369,967	94.51
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,240,929	0.21	存入保證金	280104	1,547,430	0.10
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,454,822,537	94.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,547,430	0.10	淨資產	3	70,238,463	4.56
預付款項	1108	1,901,322	0.12	淨資產	31	70,238,463	4.56
預付費用	110804	1,901,322	0.12	淨資產	3101	70,238,463	4.56
				累積餘額	310101	52,947,549	3.44
				本期賸餘	310102	17,290,914	1.12
				合計：		1,540,979,900	

信託代理與保證資產

293,160

保證品

293,160

註：

信託代理與保證負債

293,160

應付保證品

293,160

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	46,035,369	2.99				
土地改良物	1402	172,790	0.01				
土地改良物	140201	5,578,452	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,405,662	-0.35				
房屋建築及設備	1404	38,126,754	2.47				
房屋建築及設備	140401	48,666,748	3.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,539,994	-0.68				
機械及設備	1405	5,282,729	0.34				
機械及設備	140501	10,507,740	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,225,011	-0.34				
交通及運輸設備	1406	78,898	0.01				
交通及運輸設備	140601	360,719	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-281,821	-0.02				
雜項設備	1407	2,374,198	0.15				
信託代理與保證資產		293,160		信託代理與保證負債		293,160	
保證品		293,160		應付保證品		293,160	

註：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	7,684,723	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,310,525	-0.34				
無形資產	16	299,391	0.02				
無形資產	1601	299,391	0.02				
電腦軟體	160102	299,391	0.02				
其他資產	18	1,455,026,192	94.42				
什項資產	1801	1,455,026,192	94.42				
暫付及待結轉帳項	180105	203,655	0.01				
代管資產	180106	1,454,822,537	94.41				
代管資產-土地	180106-1	1,401,840,100	90.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	52,724,948	3.42				
代管資產-機械及設備	180106-4	32,997	0.00				

信託代理與保證資產

293,160

信託代理與保證負債

293,160

保證品

293,160

應付保證品

293,160

註：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	566	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	95,790	0.01				
合計：		1,540,979,900					

信託代理與保證資產

293,160

保證品

293,160

註：

信託代理與保證負債

293,160

應付保證品

293,160