

## 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11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        | 1,528,699,006 | 100.00 | 負債      | 2      | 1,470,629,054 | 96.20 |
| 流動資產                | 11       | 26,501,777    | 1.73   | 流動負債    | 21     | 14,626,587    | 0.96  |
| 現金                  | 1101     | 22,985,420    | 1.50   | 應付款項    | 2102   | 14,626,587    | 0.96  |
| 銀行存款                | 110102   | 22,985,420    | 1.50   | 應付代收款   | 210203 | 14,626,587    | 0.96  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 7,243,887     | 0.47   | 應付費用    | 210204 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 9,391,425     | 0.61   | 其他負債    | 28     | 1,456,002,467 | 95.24 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 406,839       | 0.03   | 什項負債    | 2801   | 1,456,002,467 | 95.24 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 110102-5 | 4,446,269     | 0.29   | 存入保證金   | 280104 | 1,497,000     | 0.10  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 0             | 0.00   | 應付代管資產  | 280107 | 1,454,505,467 | 95.15 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 1,497,000     | 0.10   | 淨資產     | 3      | 58,069,952    | 3.80  |
| 預付款項                | 1108     | 3,516,357     | 0.23   | 淨資產     | 31     | 58,069,952    | 3.80  |
| 預付費用                | 110804   | 3,516,357     | 0.23   | 淨資產     | 3101   | 58,069,952    | 3.80  |
|                     |          |               |        | 累積餘額    | 310101 | 52,947,549    | 3.46  |
|                     |          |               |        | 本期賸餘    | 310102 | 5,122,403     | 0.34  |
|                     |          |               |        | 合計：     |        | 1,528,699,006 |       |

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11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     | 47,010,317  | 3.08  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 164,355     | 0.01  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,578,452   | 0.36  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,414,097  | -0.35 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 38,689,808  | 2.53  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 49,491,252  | 3.24  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,801,444 | -0.71 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,844,482   | 0.38  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,345,092  | 0.74  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,500,610  | -0.36 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 75,107      | 0.00  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 360,719     | 0.02  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -285,612    | -0.02 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,236,565   | 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11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   | 7,699,723     | 0.50  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -5,463,158    | -0.36 |           |    |         |   |
| 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       | 1,454,887,521 | 95.17 |           |    |         |   |
| 什項資產       | 1801     | 1,454,887,521 | 95.17 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 382,054       | 0.02  |           |    |         |   |
| 代管資產       | 180106   | 1,454,505,467 | 95.15 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 1,401,840,100 | 91.70 |           |    |         |   |
| 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 | 52,412,132    | 3.43  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 28,743        | 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11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：          |          | 1,528,699,006 |      |         |    |    |   |

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：