

## 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12月31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	1,530,835,625	100.00	負債	2	1,473,440,078	96.25
流動資產	11	26,256,715	1.72	流動負債	21	17,439,019	1.14
現金	1101	26,256,715	1.72	應付款項	2102	17,439,019	1.14
銀行存款	110102	26,256,715	1.72	應付代收款	210203	15,243,952	1.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,376,463	0.61	應付費用	210204	2,195,067	0.14
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,932,501	0.71	其他負債	28	1,456,001,059	95.11
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	416,905	0.03	什項負債	2801	1,456,001,059	95.11
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,878,846	0.25	存入保證金	280104	1,652,000	0.11
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,454,349,059	95.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,652,000	0.11	淨資產	3	57,395,547	3.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	57,395,547	3.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	57,395,547	3.75
				累積餘額	310101	52,947,549	3.46
				本期賸餘	310102	4,447,998	0.29
				合計：		1,530,835,625	

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12月31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	49,914,760	3.26				
土地改良物	1402	160,137	0.01				
土地改良物	140201	5,578,452	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,418,315	-0.35				
房屋建築及設備	1404	41,735,162	2.73				
房屋建築及設備	140401	52,680,724	3.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,945,562	-0.72				
機械及設備	1405	5,785,646	0.38				
機械及設備	140501	11,417,092	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,631,446	-0.37				
交通及運輸設備	1406	73,209	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	-287,510	-0.02				
雜項設備	1407	2,160,606	0.14				
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12月31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	-5,539,117	-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	1,454,364,759	95.00				
什項資產	1801	1,454,364,759	95.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,700	0.00				
代管資產	180106	1,454,349,059	95.00				
代管資產-土地	180106-1	1,401,840,100	91.57				
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	52,255,724	3.41				
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12月31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：		1,530,835,625					

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