

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111年9月30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	1,602,377,045	100.00	負債	2	1,536,235,616	95.87
流動資產	11	37,337,250	2.33	流動負債	21	19,214,590	1.20
現金	1101	33,861,646	2.11	應付款項	2102	19,214,590	1.20
銀行存款	110102	33,861,646	2.11	應付代收款	210203	19,065,772	1.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,471,733	0.90	應付費用	210204	148,818	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,865,394	0.87	其他負債	28	1,517,021,026	94.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	546,495	0.03	什項負債	2801	1,517,021,026	94.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,095,613	0.26	存入保證金	280104	837,000	0.05
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	45,411	0.00	應付代管資產	280107	1,516,184,026	94.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	837,000	0.05	淨資產	3	66,141,429	4.13
預付款項	1108	3,475,604	0.22	淨資產	31	66,141,429	4.13
				淨資產	3101	66,141,429	4.13
				累積餘額	310101	57,395,547	3.58
				本期賸餘	310102	8,745,882	0.55
				合計：		1,602,377,045	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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	3,475,604	0.22				
固定資產	14	48,043,519	3.00				
土地改良物	1402	122,180	0.01				
土地改良物	140201	5,578,452	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,456,272	-0.34				
房屋建築及設備	1404	40,551,186	2.53				
房屋建築及設備	140401	52,794,724	3.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,243,538	-0.76				
機械及設備	1405	5,263,506	0.33				
機械及設備	140501	12,095,590	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,832,084	-0.43				
交通及運輸設備	1406	56,142	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	-304,577	-0.02				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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	2,050,505	0.13				
雜項設備	140701	8,061,849	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,011,344	-0.38				
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	1,516,696,885	94.65				
什項資產	1801	1,516,696,885	94.65				
暫付及待結轉帳項	180105	512,859	0.03				
代管資產	180106	1,516,184,026	94.62				
代管資產-土地	180106-1	1,465,082,739	91.43				
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	50,848,052	3.17				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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	28,743	0.00				
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：		1,602,377,045					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。