

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112年10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	1,671,288,137	100.00	負債	2	1,587,478,529	94.99
流動資產	11	45,699,322	2.73	流動負債	21	19,405,003	1.16
現金	1101	36,240,098	2.17	應付款項	2102	19,405,003	1.16
銀行存款	110102	36,240,098	2.17	應付代收款	210203	19,405,003	1.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,545,103	1.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,520,575	0.87	其他負債	28	1,568,073,526	93.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	717,272	0.04	什項負債	2801	1,568,073,526	93.82
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,077,925	0.18	存入保證金	280104	294,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	85,223	0.01	應付代管資產	280107	1,567,779,526	93.81
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	294,000	0.02	淨資產	3	83,809,608	5.01
預付款項	1108	9,459,224	0.57	淨資產	31	83,809,608	5.01
				淨資產	3101	83,809,608	5.01
				累積餘額	310101	72,260,284	4.32
				本期賸餘	310102	11,549,324	0.69
				合計：		1,671,288,137	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年10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	9,459,224	0.57				
固定資產	14	56,177,515	3.36				
土地改良物	1402	67,352	0.00				
土地改良物	140201	5,668,452	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,601,100	-0.34				
房屋建築及設備	1404	38,495,455	2.30				
房屋建築及設備	140401	53,103,817	3.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,608,362	-0.87				
機械及設備	1405	14,257,631	0.85				
機械及設備	140501	24,302,997	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,045,366	-0.60				
交通及運輸設備	1406	143,892	0.01				
交通及運輸設備	140601	472,643	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,751	-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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年10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	3,213,185	0.19				
雜項設備	140701	10,464,712	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,251,527	-0.43				
無形資產	16	627,766	0.04				
無形資產	1601	627,766	0.04				
電腦軟體	160102	627,766	0.04				
其他資產	18	1,568,783,534	93.87				
什項資產	1801	1,568,783,534	93.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,004,008	0.06				
代管資產	180106	1,567,779,526	93.81				
代管資產-土地	180106-1	1,522,426,228	91.09				
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	45,100,063	2.70				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年10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	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：		1,671,288,137					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。