

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12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	1,648,064,152	100.00	負 債	2	1,582,695,005	96.03
流動資產	11	19,665,337	1.19	流動負債	21	14,684,189	0.89
現金	1101	16,675,245	1.01	應付款項	2102	14,684,189	0.89
銀行存款	110102	16,675,245	1.01	應付代收款	210203	13,323,954	0.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,087,694	0.19	應付費用	210204	1,360,235	0.08
銀行存款-保管款-代收	110102-3	11,357,361	0.69	其他負債	28	1,568,010,816	95.14
收款專戶				什項負債	2801	1,568,010,816	95.14
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	746,701	0.05	存入保證金	280104	494,000	0.03
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	979,588	0.06	應付代管資產	280107	1,567,516,816	95.11
銀行存款-保管款-其他	110102-6	9,901	0.00	淨資產	3	65,369,147	3.97
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	494,000	0.03	淨資產	31	65,369,147	3.97
預付款項	1108	2,990,092	0.18	淨資產	3101	65,369,147	3.97
				累積餘額	310101	65,369,147	3.97
				合計：		1,648,064,152	
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12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	2,990,092	0.18				
固定資產	14	59,978,674	3.64				
土地改良物	1402	58,917	0.00				
土地改良物	140201	5,668,452	0.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,609,535	-0.34				
房屋建築及設備	1404	41,794,084	2.54				
房屋建築及設備	140401	53,797,910	3.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,003,826	-0.73				
機械及設備	1405	14,789,768	0.90				
機械及設備	140501	25,353,036	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,563,268	-0.64				
交通及運輸設備	1406	141,629	0.01				
交通及運輸設備	140601	473,873	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-332,244	-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12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	3,194,276	0.19				
雜項設備	140701	10,639,344	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,445,068	-0.45				
無形資產	16	672,922	0.04				
無形資產	1601	672,922	0.04				
電腦軟體	160102	672,922	0.04				
其他資產	18	1,567,747,219	95.13				
什項資產	1801	1,567,747,219	95.13				
暫付及待結轉帳項	180105	230,403	0.01				
代管資產	180106	1,567,516,816	95.11				
代管資產-土地	180106-1	1,522,426,228	92.38				
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	44,837,353	2.72				
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12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：		1,648,064,152					

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。