

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113年1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	89,693,770	100.00	負債	2	13,882,201	15.48
流動資產	11	29,262,835	32.63	流動負債	21	12,993,201	14.49
現金	1101	22,078,193	24.62	應付款項	2102	12,993,201	14.49
銀行存款	110102	22,078,193	24.62	應付代收款	210203	12,961,293	14.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,534,573	9.52	應付費用	210204	31,908	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,484,797	11.69	其他負債	28	889,000	0.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	738,426	0.82	什項負債	2801	889,000	0.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,431,397	1.60	存入保證金	280104	889,000	0.99
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	75,811,569	84.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	889,000	0.99	淨資產	31	75,811,569	84.52
預付款項	1108	7,184,642	8.01	淨資產	3101	75,811,569	84.52
				累積餘額	310101	65,369,147	72.88
				本期賸餘	310102	10,442,422	11.64
				淨資產調整數	310104		
				合計：		89,693,770	

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29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113年1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	7,184,642	8.01				
固定資產	14	59,463,447	66.30				
土地改良物	1402	54,700	0.06				
土地改良物	140201	5,668,452	6.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,613,752	-6.26				
房屋建築及設備	1404	41,648,418	46.43				
房屋建築及設備	140401	53,797,910	59.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,149,492	-13.55				
機械及設備	1405	14,523,069	16.19				
機械及設備	140501	25,353,036	28.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,829,967	-12.07				
交通及運輸設備	1406	139,883	0.16				
交通及運輸設備	140601	473,873	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,990	-0.37				
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29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113年1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	3,097,377	3.45				
雜項設備	140701	10,648,344	11.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,550,967	-8.42				
無形資產	16	660,815	0.74				
無形資產	1601	660,815	0.74				
電腦軟體	160102	660,815	0.74				
其他資產	18	306,673	0.34				
什項資產	1801	306,673	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	306,673	0.34				
代管資產	180106	1,567,385,460	1,747.49				
代管資產-土地	180106-1	1,522,426,228	1,697.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.14				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,705,997	49.84				
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29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113年1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	0.03				
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	0.11				
應付代管資產	180107	-1,567,385,460	-1,747.49				
合計：		89,693,770					

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29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。