

## 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2月29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	92,409,966	100.00	負債	2	16,198,146	17.53
流動資產	11	32,351,020	35.01	流動負債	21	15,279,146	16.53
現金	1101	23,856,234	25.82	應付款項	2102	15,279,146	16.53
銀行存款	110102	23,856,234	25.82	應付代收款	210203	15,272,238	16.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,113,802	8.78	應付費用	210204	6,908	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,411,796	13.43	其他負債	28	919,000	0.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	738,426	0.80	什項負債	2801	919,000	0.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,668,843	1.81	存入保證金	280104	919,000	0.99
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,367	0.00	淨資產	3	76,211,820	82.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	919,000	0.99	淨資產	31	76,211,820	82.47
預付款項	1108	8,494,786	9.19	淨資產	3101	76,211,820	82.47
				累積餘額	310101	65,369,147	70.74
				本期賸餘	310102	10,842,673	11.73
				淨資產調整數	310104		
				合計：		92,409,966	

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2月29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	8,494,786	9.19				
固定資產	14	58,961,432	63.80				
土地改良物	1402	50,482	0.05				
土地改良物	140201	5,668,452	6.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,617,970	-6.08				
房屋建築及設備	1404	41,502,752	44.91				
房屋建築及設備	140401	53,797,910	58.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,295,158	-13.31				
機械及設備	1405	14,256,411	15.43				
機械及設備	140501	25,353,036	27.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,096,625	-12.01				
交通及運輸設備	1406	138,136	0.15				
交通及運輸設備	140601	473,873	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-335,737	-0.36				
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2月29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	3,013,651	3.26				
雜項設備	140701	10,648,344	11.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,634,693	-8.26				
無形資產	16	648,708	0.70				
無形資產	1601	648,708	0.70				
電腦軟體	160102	648,708	0.70				
其他資產	18	448,806	0.49				
什項資產	1801	448,806	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	448,806	0.49				
代管資產	180106	1,567,254,105	1,695.98				
代管資產-土地	180106-1	1,522,426,228	1,647.47				
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	44,574,642	48.24				
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2月29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	0.10				
應付代管資產	180107	-1,567,254,105	-1,695.98				
合計：		92,409,966					

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。