

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3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	98,273,402	100.00	負債	2	20,366,293	20.72
流動資產	11	36,777,400	37.42	流動負債	21	19,447,293	19.79
現金	1101	30,620,456	31.16	應付款項	2102	19,447,293	19.79
銀行存款	110102	30,620,456	31.16	應付代收款	210203	19,446,110	19.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,596,323	10.78	應付費用	210204	1,183	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,522,752	14.78	其他負債	28	919,000	0.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	738,426	0.75	什項負債	2801	919,000	0.94
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,841,926	3.91	存入保證金	280104	919,000	0.94
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,029	0.00	淨資產	3	77,907,109	79.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	919,000	0.94	淨資產	31	77,907,109	79.28
預付款項	1108	6,156,944	6.27	淨資產	3101	77,907,109	79.28
				累積餘額	310101	65,369,147	66.52
				本期賸餘	310102	12,621,744	12.84
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		98,273,402	

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

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3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	6,156,944	6.27				
固定資產	14	60,518,424	61.58				
土地改良物	1402	46,265	0.05				
土地改良物	140201	5,668,452	5.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,622,187	-5.72				
房屋建築及設備	1404	43,489,068	44.25				
房屋建築及設備	140401	55,940,660	56.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,451,592	-12.67				
機械及設備	1405	13,905,931	14.15				
機械及設備	140501	25,226,006	25.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,320,075	-11.52				
交通及運輸設備	1406	136,390	0.14				
交通及運輸設備	140601	473,873	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-337,483	-0.34				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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3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	2,940,770	2.99				
雜項設備	140701	10,659,344	10.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,718,574	-7.85				
無形資產	16	636,601	0.65				
無形資產	1601	636,601	0.65				
電腦軟體	160102	636,601	0.65				
其他資產	18	340,977	0.35				
什項資產	1801	340,977	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	340,977	0.35				
代管資產	180106	1,601,017,046	1,629.15				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,583.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.13				
代管資產-房屋及設備	180106-3	44,443,286	45.22				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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3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	0.10				
應付代管資產	180107	-1,601,017,046	-1,629.15				
合計：		98,273,402					

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

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。