

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4月30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	98,511,678	100.00	負債	2	22,360,738	22.70
流動資產	11	37,367,327	37.93	流動負債	21	21,441,738	21.77
現金	1101	29,699,035	30.15	應付款項	2102	21,441,738	21.77
銀行存款	110102	29,699,035	30.15	應付代收款	210203	21,441,167	21.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,834,661	7.95	應付費用	210204	571	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	16,198,507	16.44	其他負債	28	919,000	0.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	744,588	0.76	什項負債	2801	919,000	0.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,002,279	4.06	存入保證金	280104	919,000	0.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	76,150,940	77.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	919,000	0.93	淨資產	31	76,150,940	77.30
預付款項	1108	7,668,292	7.78	淨資產	3101	76,150,940	77.30
				累積餘額	310101	65,369,147	66.36
				本期賸餘	310102	10,865,575	11.03
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		98,511,678	

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4月30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	7,668,292	7.78				
固定資產	14	60,024,064	60.93				
土地改良物	1402	42,047	0.04				
土地改良物	140201	5,668,452	5.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,626,405	-5.71				
房屋建築及設備	1404	43,332,634	43.99				
房屋建築及設備	140401	55,940,660	56.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,608,026	-12.80				
機械及設備	1405	13,657,878	13.86				
機械及設備	140501	25,242,806	25.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,584,928	-11.76				
交通及運輸設備	1406	134,643	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	-339,230	-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4月30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	2,856,862	2.90				
雜項設備	140701	10,659,344	10.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,802,482	-7.92				
無形資產	16	624,494	0.63				
無形資產	1601	624,494	0.63				
電腦軟體	160102	624,494	0.63				
其他資產	18	495,793	0.50				
什項資產	1801	495,793	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	495,793	0.50				
代管資產	180106	1,600,885,692	1,625.07				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,579.83				
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	44,311,932	44.98				
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4月30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	-1,600,885,692	-1,625.07				
合計：		98,511,678					

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。