

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5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	92,871,586	100.00	負債	2	19,149,640	20.62
流動資產	11	32,135,515	34.60	流動負債	21	18,230,640	19.63
現金	1101	27,190,259	29.28	應付款項	2102	18,230,640	19.63
銀行存款	110102	27,190,259	29.28	應付代收款	210203	18,230,640	19.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,618,774	9.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,476,438	15.59	其他負債	28	919,000	0.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	698,950	0.75	什項負債	2801	919,000	0.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,477,097	2.67	存入保證金	280104	919,000	0.99
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	73,721,946	79.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	919,000	0.99	淨資產	31	73,721,946	79.38
預付款項	1108	4,945,256	5.32	淨資產	3101	73,721,946	79.38
				累積餘額	310101	65,369,147	70.39
				本期賸餘	310102	8,436,581	9.08
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		92,871,586	

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5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	4,945,256	5.32				
固定資產	14	59,545,529	64.12				
土地改良物	1402	37,830	0.04				
土地改良物	140201	5,668,452	6.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,630,622	-6.06				
房屋建築及設備	1404	43,176,200	46.49				
房屋建築及設備	140401	55,940,660	60.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,764,460	-13.74				
機械及設備	1405	13,394,971	14.42				
機械及設備	140501	25,242,806	27.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,847,835	-12.76				
交通及運輸設備	1406	132,897	0.14				
交通及運輸設備	140601	473,873	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-340,976	-0.37				
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5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	2,803,631	3.02				
雜項設備	140701	10,689,994	11.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,886,363	-8.49				
無形資產	16	612,387	0.66				
無形資產	1601	612,387	0.66				
電腦軟體	160102	612,387	0.66				
其他資產	18	578,155	0.62				
什項資產	1801	578,155	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	578,155	0.62				
代管資產	180106	1,600,754,336	1,723.62				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,675.78				
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	44,180,576	47.57				
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5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	-1,600,754,336	-1,723.62				
合計：		92,871,586					

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。