

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6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	91,937,929	100.00	負債	2	14,494,537	15.77
流動資產	11	27,254,964	29.64	流動負債	21	13,875,537	15.09
現金	1101	21,706,870	23.61	應付款項	2102	13,875,537	15.09
銀行存款	110102	21,706,870	23.61	應付代收款	210203	13,875,537	15.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,843,894	8.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,719,527	11.66	其他負債	28	619,000	0.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	696,287	0.76	什項負債	2801	619,000	0.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,828,162	1.99	存入保證金	280104	619,000	0.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	77,443,392	84.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	619,000	0.67	淨資產	31	77,443,392	84.23
預付款項	1108	5,548,094	6.03	淨資產	3101	77,443,392	84.23
				累積餘額	310101	65,369,147	71.10
				本期賸餘	310102	12,158,027	13.22
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		91,937,929	

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6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	5,548,094	6.03				
固定資產	14	63,451,124	69.02				
土地改良物	1402	33,612	0.04				
土地改良物	140201	5,668,452	6.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,634,840	-6.13				
房屋建築及設備	1404	47,391,314	51.55				
房屋建築及設備	140401	60,323,475	65.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,932,161	-14.07				
機械及設備	1405	13,181,493	14.34				
機械及設備	140501	23,187,216	25.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,005,723	-10.88				
交通及運輸設備	1406	130,754	0.14				
交通及運輸設備	140601	434,279	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-303,525	-0.33				
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6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	2,713,951	2.95				
雜項設備	140701	10,151,921	11.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,437,970	-8.09				
無形資產	16	600,280	0.65				
無形資產	1601	600,280	0.65				
電腦軟體	160102	600,280	0.65				
其他資產	18	631,561	0.69				
什項資產	1801	631,561	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	631,561	0.69				
代管資產	180106	1,600,568,311	1,740.92				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,692.79				
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	44,049,222	47.91				
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6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	14,255	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	56,173	0.06				
應付代管資產	180107	-1,600,568,311	-1,740.92				
合計：		91,937,929					

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。