

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7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	107,556,727	100.00	負債	2	13,941,910	12.96
流動資產	11	43,137,278	40.11	流動負債	21	13,147,910	12.22
現金	1101	34,454,359	32.03	應付款項	2102	13,147,910	12.22
銀行存款	110102	34,454,359	32.03	應付代收款	210203	13,147,910	12.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,716,547	19.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,376,898	10.58	其他負債	28	794,000	0.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	696,287	0.65	什項負債	2801	794,000	0.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	780,666	0.73	存入保證金	280104	794,000	0.74
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	89,961	0.08	淨資產	3	93,614,817	87.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	794,000	0.74	淨資產	31	93,614,817	87.04
預付款項	1108	8,682,919	8.07	淨資產	3101	93,614,817	87.04
				累積餘額	310101	65,369,147	60.78
				本期賸餘	310102	28,329,452	26.34
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		107,556,727	

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7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	8,682,919	8.07				
固定資產	14	63,627,178	59.16				
土地改良物	1402	29,395	0.03				
土地改良物	140201	5,668,452	5.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,639,057	-5.24				
房屋建築及設備	1404	47,849,969	44.49				
房屋建築及設備	140401	60,952,515	56.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,102,546	-12.18				
機械及設備	1405	12,917,128	12.01				
機械及設備	140501	23,187,216	21.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,270,088	-9.55				
交通及運輸設備	1406	129,008	0.12				
交通及運輸設備	140601	434,279	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-305,271	-0.28				
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7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	2,701,678	2.51				
雜項設備	140701	10,223,921	9.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,522,243	-6.99				
無形資產	16	588,173	0.55				
無形資產	1601	588,173	0.55				
電腦軟體	160102	588,173	0.55				
其他資產	18	204,098	0.19				
什項資產	1801	204,098	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	204,098	0.19				
代管資產	180106	1,600,436,955	1,487.99				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,446.98				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.12				
代管資產-房屋及設備	180106-3	43,917,866	40.83				
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7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	14,255	0.01				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-1,600,436,955	-1,487.99				
合計：		107,556,727					

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。