

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8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	107,569,286	100.00	負債	2	14,491,361	13.47
流動資產	11	43,191,761	40.15	流動負債	21	13,702,361	12.74
現金	1101	37,108,767	34.50	應付款項	2102	13,702,361	12.74
銀行存款	110102	37,108,767	34.50	應付代收款	210203	13,702,361	12.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,218,161	21.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,315,850	6.80	其他負債	28	789,000	0.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	696,287	0.65	什項負債	2801	789,000	0.73
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,053,589	4.70	存入保證金	280104	789,000	0.73
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	35,880	0.03	淨資產	3	93,077,925	86.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	789,000	0.73	淨資產	31	93,077,925	86.53
預付款項	1108	6,082,994	5.65	淨資產	3101	93,077,925	86.53
				累積餘額	310101	65,369,147	60.77
				本期賸餘	310102	27,792,560	25.84
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		107,569,286	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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	6,082,994	5.65				
固定資產	14	63,200,704	58.75				
土地改良物	1402	25,177	0.02				
土地改良物	140201	5,668,452	5.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,643,275	-5.25				
房屋建築及設備	1404	47,747,664	44.39				
房屋建築及設備	140401	61,020,765	56.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,273,101	-12.34				
機械及設備	1405	12,660,873	11.77				
機械及設備	140501	23,187,216	21.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,526,343	-9.79				
交通及運輸設備	1406	127,261	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	-307,018	-0.29				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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8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	2,639,729	2.45				
雜項設備	140701	10,247,921	9.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,608,192	-7.07				
無形資產	16	576,066	0.54				
無形資產	1601	576,066	0.54				
電腦軟體	160102	576,066	0.54				
其他資產	18	600,755	0.56				
什項資產	1801	600,755	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	600,755	0.56				
代管資產	180106	1,600,305,601	1,487.70				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,446.81				
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	43,786,512	40.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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	-1,600,305,601	-1,487.70				
合計：		107,569,286					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。