

## 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9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	119,438,996	100.00	負債	2	21,960,203	18.39
流動資產	11	53,924,443	45.15	流動負債	21	21,113,203	17.68
現金	1101	46,210,177	38.69	應付款項	2102	21,113,203	17.68
銀行存款	110102	46,210,177	38.69	應付代收款	210203	21,113,203	17.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,183,092	21.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,353,426	12.02	其他負債	28	847,000	0.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	716,287	0.60	什項負債	2801	847,000	0.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,024,563	4.21	存入保證金	280104	847,000	0.71
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	85,809	0.07	淨資產	3	97,478,793	81.61
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	847,000	0.71	淨資產	31	97,478,793	81.61
預付款項	1108	7,714,266	6.46	淨資產	3101	97,478,793	81.61
				累積餘額	310101	65,369,147	54.73
				本期賸餘	310102	32,193,428	26.95
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		119,438,996	

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9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	7,714,266	6.46				
固定資產	14	64,017,476	53.60				
土地改良物	1402	20,960	0.02				
土地改良物	140201	5,668,452	4.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,647,492	-4.73				
房屋建築及設備	1404	47,683,491	39.92				
房屋建築及設備	140401	61,127,425	51.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,443,934	-11.26				
機械及設備	1405	12,429,574	10.41				
機械及設備	140501	23,211,706	19.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,782,132	-9.03				
交通及運輸設備	1406	208,315	0.17				
交通及運輸設備	140601	517,079	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,764	-0.26				

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9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	3,675,136	3.08				
雜項設備	140701	11,369,921	9.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,694,785	-6.44				
無形資產	16	563,959	0.47				
無形資產	1601	563,959	0.47				
電腦軟體	160102	563,959	0.47				
其他資產	18	933,118	0.78				
什項資產	1801	933,118	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	933,118	0.78				
代管資產	180106	1,600,174,245	1,339.74				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,303.03				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	43,655,156	36.55				

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9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	0.01				
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	-1,600,174,245	-1,339.74				
合計：		119,438,996					

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。