

## 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10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	114,123,345	100.00	負債	2	22,205,173	19.46
流動資產	11	47,238,603	41.39	流動負債	21	21,353,173	18.71
現金	1101	39,388,505	34.51	應付款項	2102	21,353,173	18.71
銀行存款	110102	39,388,505	34.51	應付代收款	210203	21,353,173	18.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,233,227	15.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	15,680,013	13.74	其他負債	28	852,000	0.75
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	716,287	0.63	什項負債	2801	852,000	0.75
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,830,117	3.36	存入保證金	280104	852,000	0.75
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	76,861	0.07	淨資產	3	91,918,172	80.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	852,000	0.75	淨資產	31	91,918,172	80.54
預付款項	1108	7,850,098	6.88	淨資產	3101	91,918,172	80.54
				累積餘額	310101	65,369,147	57.28
				本期賸餘	310102	26,632,807	23.34
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		114,123,345	

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10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	7,850,098	6.88				
固定資產	14	65,282,995	57.20				
土地改良物	1402	16,742	0.01				
土地改良物	140201	5,668,452	4.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,651,710	-4.95				
房屋建築及設備	1404	47,232,071	41.39				
房屋建築及設備	140401	60,723,775	53.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,491,704	-11.82				
機械及設備	1405	14,200,692	12.44				
機械及設備	140501	25,698,096	22.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,497,404	-10.07				
交通及運輸設備	1406	204,288	0.18				
交通及運輸設備	140601	517,079	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-312,791	-0.27				
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10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	3,629,202	3.18				
雜項設備	140701	11,418,921	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,789,719	-6.83				
無形資產	16	551,852	0.48				
無形資產	1601	551,852	0.48				
電腦軟體	160102	551,852	0.48				
其他資產	18	1,049,895	0.92				
什項資產	1801	1,049,895	0.92				
暫付及待結轉帳項	180105	1,049,895	0.92				
代管資產	180106	1,600,042,891	1,402.03				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,363.72				
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	43,523,802	38.14				
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10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	-1,600,042,891	-1,402.03				
合計：		114,123,345					

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。