

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11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	108,301,107	100.00	負債	2	19,323,920	17.84
流動資產	11	41,816,727	38.61	流動負債	21	18,465,920	17.05
現金	1101	34,066,785	31.46	應付款項	2102	18,465,920	17.05
銀行存款	110102	34,066,785	31.46	應付代收款	210203	18,465,920	17.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,804,470	14.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,320,667	13.22	其他負債	28	858,000	0.79
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	716,287	0.66	什項負債	2801	858,000	0.79
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,321,205	2.14	存入保證金	280104	858,000	0.79
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	46,156	0.04	淨資產	3	88,977,187	82.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	858,000	0.79	淨資產	31	88,977,187	82.16
預付款項	1108	7,749,942	7.16	淨資產	3101	88,977,187	82.16
				累積餘額	310101	65,369,147	60.36
				本期賸餘	310102	23,691,822	21.88
				淨資產調整數	310104	-83,782	0.00
				合計：		108,301,107	

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11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	7,749,942	7.16				
固定資產	14	64,883,030	59.91				
土地改良物	1402	12,525	0.01				
土地改良物	140201	5,668,452	5.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,655,927	-5.22				
房屋建築及設備	1404	47,062,759	43.46				
房屋建築及設備	140401	60,723,775	56.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,661,016	-12.61				
機械及設備	1405	13,991,042	12.92				
機械及設備	140501	25,768,096	23.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,777,054	-10.87				
交通及運輸設備	1406	283,068	0.26				
交通及運輸設備	140601	599,879	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,811	-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11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	3,533,636	3.26				
雜項設備	140701	11,418,921	10.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,885,285	-7.28				
無形資產	16	539,745	0.50				
無形資產	1601	539,745	0.50				
電腦軟體	160102	539,745	0.50				
其他資產	18	1,061,605	0.98				
什項資產	1801	1,061,605	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,061,605	0.98				
代管資產	180106	1,599,911,535	1,477.28				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,437.03				
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	43,392,446	40.07				

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11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	-1,599,911,535	-1,477.28				
合計：		108,301,107					

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。