

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12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	89,205,819	100.00	負債	2	18,147,888	20.34
流動資產	11	23,248,675	26.06	流動負債	21	17,559,888	19.68
現金	1101	21,993,330	24.65	應付款項	2102	17,559,888	19.68
銀行存款	110102	21,993,330	24.65	應付代收款	210203	17,170,345	19.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,165,099	5.79	應付費用	210204	389,543	0.44
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,354,855	14.97	其他負債	28	588,000	0.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,758,795	1.97	什項負債	2801	588,000	0.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,123,960	1.26	存入保證金	280104	588,000	0.66
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,621	0.00	應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	588,000	0.66	淨資產	3	71,057,931	79.66
預付款項	1108	1,255,345	1.41	淨資產	31	71,057,931	79.66
				淨資產	3101	71,057,931	79.66
				累積餘額	310101	71,057,931	79.66
					310104		0.00
				合計：		89,205,819	

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12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	1,255,345	1.41				
固定資產	14	64,493,851	72.30				
土地改良物	1402	8,307	0.01				
土地改良物	140201	7,723,623	8.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,715,316	-8.65				
房屋建築及設備	1404	46,893,447	52.57				
房屋建築及設備	140401	60,723,775	68.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,830,328	-15.50				
機械及設備	1405	13,711,824	15.37				
機械及設備	140501	25,768,096	28.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,056,272	-13.52				
交通及運輸設備	1406	441,553	0.49				
交通及運輸設備	140601	766,879	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-325,326	-0.36				
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12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	3,438,720	3.85				
雜項設備	140701	11,418,921	12.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,980,201	-8.95				
無形資產	16	533,179	0.60				
無形資產	1601	533,179	0.60				
電腦軟體	160102	533,179	0.60				
其他資產	18	930,114	1.04				
什項資產	1801	930,114	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	930,114	1.04				
代管資產	180106	1,599,780,181	1,793.36				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,744.64				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.14				
代管資產-房屋及設備	180106-3	43,261,092	48.50				
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12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	0.02				
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	0.06				
應付代管資產	180107	-1,599,780,181	-1,793.36				
合計：		89,205,819					

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。