

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114年2月28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 | 104,578,219 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,288,661 | 17.49 |
| 流動資產 | 11 | 39,619,341 | 37.88 | 流動負債 | 21 | 17,777,301 | 17.00 |
| 現金 | 1101 | 33,201,592 | 31.75 | 應付款項 | 2102 | 17,777,301 | 17.00 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,201,592 | 31.75 | 應付代收款 | 210203 | 17,770,433 | 16.99 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 15,693,869 | 15.01 | 應付費用 | 210204 | 6,868 | 0.01 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 12,082,672 | 11.55 | 其他負債 | 28 | 511,360 | 0.49 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 1,747,755 | 1.67 | 什項負債 | 2801 | 511,360 | 0.49 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 3,161,421 | 3.02 | 存入保證金 | 280104 | 511,360 | 0.49 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 4,515 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 86,289,558 | 82.51 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 511,360 | 0.49 | 淨資產 | 31 | 86,289,558 | 82.51 |
| 預付款項 | 1108 | 6,417,749 | 6.14 | 淨資產 | 3101 | 86,289,558 | 82.51 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 71,057,931 | 67.95 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 15,231,627 | 14.56 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 104,578,219 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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 | 6,417,749 | 6.14 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 63,664,761 | 60.88 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,090 | 0.00 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,723,623 | 7.39 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,719,533 | -7.38 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 46,554,823 | 44.52 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 60,723,775 | 58.07 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,168,952 | -13.55 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,431,937 | 12.84 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 26,022,096 | 24.88 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,590,159 | -12.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 423,974 | 0.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 766,879 | 0.73 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -342,905 | -0.33 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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 | 3,249,937 | 3.11 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,418,921 | 10.92 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,168,984 | -7.81 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 520,047 | 0.50 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 520,047 | 0.50 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 520,047 | 0.50 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 774,070 | 0.74 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 774,070 | 0.74 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 774,070 | 0.74 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,599,517,471 | 1,529.49 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,556,320,525 | 1,488.19 | | | | |
| 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 | 42,998,382 | 41.12 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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-什項設備 | 180106-6 | 56,173 | 0.05 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,599,517,471 | -1,529.49 | | | | |
| 合計： | | 104,578,219 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。