

## 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5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	102,591,286	100.00	負債	2	18,316,751	17.85
流動資產	11	37,487,372	36.54	流動負債	21	17,903,391	17.45
現金	1101	28,210,589	27.50	應付款項	2102	17,903,391	17.45
銀行存款	110102	28,210,589	27.50	應付代收款	210203	17,903,391	17.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,354,840	10.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,381,838	11.09	其他負債	28	413,360	0.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,753,536	1.71	什項負債	2801	413,360	0.40
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,261,176	4.15	存入保證金	280104	413,360	0.40
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	45,839	0.04	淨資產	3	84,274,535	82.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	413,360	0.40	淨資產	31	84,274,535	82.15
預付款項	1108	9,276,783	9.04	淨資產	3101	84,274,535	82.15
				累積餘額	310101	71,057,931	69.26
				本期賸餘	310102	13,037,434	12.71
				淨資產調整數	310104	179,170	0.00
				合計：		102,591,286	

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5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	9,276,783	9.04				
固定資產	14	64,142,563	62.52				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.52				
房屋建築及設備	1404	47,483,272	46.28				
房屋建築及設備	140401	62,166,311	60.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,683,039	-14.31				
機械及設備	1405	13,023,697	12.69				
機械及設備	140501	26,412,969	25.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,389,272	-13.05				
交通及運輸設備	1406	397,612	0.39				
交通及運輸設備	140601	766,879	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-369,267	-0.36				
		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5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	3,233,892	3.15				
雜項設備	140701	11,699,318	11.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,465,426	-8.25				
無形資產	16	500,349	0.49				
無形資產	1601	500,349	0.49				
電腦軟體	160102	500,349	0.49				
其他資產	18	461,002	0.45				
什項資產	1801	461,002	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	461,002	0.45				
代管資產	180106	1,641,304,410	1,599.85				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,558.13				
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	42,604,316	41.53				
		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5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-什項設備	180106-6	56,173	0.05				
應付代管資產	180107	-1,641,304,410	-1,599.85				
合計：		102,591,286					
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。