

## 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6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        | 98,865,529 | 100.00 | 負 債    | 2      | 14,301,844 | 14.47 |
| 流動資產        | 11       | 33,192,872 | 33.57  | 流動負債   | 21     | 13,763,484 | 13.92 |
| 現金          | 1101     | 24,949,530 | 25.24  | 應付款項   | 2102   | 13,763,484 | 13.92 |
| 銀行存款        | 110102   | 24,949,530 | 25.24  | 應付代收款  | 210203 | 13,763,484 | 13.92 |
| 銀行存款-市庫存款   | 110102-1 | 11,269,025 | 11.40  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收 | 110102-3 | 7,666,883  | 7.75   | 其他負債   | 28     | 538,360    | 0.54  |
| 收款專戶        |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 538,360    | 0.54  |
| 銀行存款-保管款-教育 | 110102-4 | 1,759,614  | 1.78   | 存入保證金  | 280104 | 538,360    | 0.54  |
| 儲蓄專戶        |          |            |        | 淨資產    | 3      | 84,563,685 | 85.53 |
| 銀行存款-保管款-午餐 | 110102-5 | 3,626,981  | 3.67   | 淨資產    | 31     | 84,563,685 | 85.53 |
| 餐專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 84,563,685 | 85.53 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 110102-6 | 88,667     | 0.09   | 累積餘額   | 310101 | 71,057,931 | 71.87 |
| 銀行存款-保管款-保管 | 110102-7 | 538,360    | 0.54   | 本期賸餘   | 310102 | 13,326,584 | 13.48 |
| 款專戶         |          |            |        | 淨資產調整數 | 310104 | 179,170    | 0.00  |
| 預付款項        | 1108     | 8,243,342  | 8.34   | 合計：    |        | 98,865,529 |       |

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6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 | 8,243,342   | 8.34   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 64,557,535  | 65.30  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 4,090       | 0.00   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 7,723,623   | 7.81   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -7,719,533  | -7.81  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 48,077,006  | 48.63  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 62,939,217  | 63.66  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -14,862,211 | -15.03 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,883,642  | 13.03  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,534,996  | 26.84  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,651,354 | -13.81 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 388,816     | 0.39   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 766,879     | 0.78   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -378,063    | -0.38  |        |    |    |   |

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6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     | 3,203,981     | 3.24     |        |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 11,749,818    | 11.88    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -8,545,837    | -8.64    |        |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 493,783       | 0.50     |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 493,783       | 0.50     |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 493,783       | 0.50     |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 621,339       | 0.63     |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 621,339       | 0.63     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 621,339       | 0.63     |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 1,641,173,056 | 1,660.01 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 1,598,501,530 | 1,616.84 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 128,136       | 0.13     |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 42,472,962    | 42.96    |        |    |    |   |

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。

