

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	98,096,902	100.00	負 債	2	15,498,858	15.80
流動資產	11	30,172,406	30.76	流動負債	21	15,078,023	15.37
現金	1101	21,799,391	22.22	應付款項	2102	15,078,023	15.37
銀行存款	110102	21,799,391	22.22	應付代收款	210203	15,078,023	15.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,711,498	7.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,300,601	8.46	其他負債	28	420,835	0.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,680,673	1.71	什項負債	2801	420,835	0.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,685,784	3.76	存入保證金	280104	420,835	0.43
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	82,598,044	84.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	420,835	0.43	淨資產	31	82,598,044	84.20
預付款項	1108	8,373,015	8.54	淨資產	3101	82,598,044	84.20
				累積餘額	310101	71,057,931	72.44
				本期賸餘	310102	11,360,943	11.58
				淨資產調整數	310104	179,170	0.18
				合計：		98,096,902	

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	8,373,015	8.54				
固定資產	14	66,052,578	67.33				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	8,311,207	8.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,307,117	-8.47				
房屋建築及設備	1404	49,467,085	50.43				
房屋建築及設備	140401	65,241,084	66.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,773,999	-16.08				
機械及設備	1405	12,032,967	12.27				
機械及設備	140501	27,021,373	27.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,988,406	-15.28				
交通及運輸設備	1406	413,169	0.42				
交通及運輸設備	140601	838,795	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-425,626	-0.43				

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	4,135,267	4.22				
雜項設備	140701	13,151,857	13.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,016,590	-9.19				
無形資產	16	460,953	0.47				
無形資產	1601	460,953	0.47				
電腦軟體	160102	460,953	0.47				
其他資產	18	1,410,965	1.44				
什項資產	1801	1,410,965	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,410,965	1.44				
代管資產	180106	1,640,514,795	1,672.34				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,629.51				
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	41,816,186	42.63				

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	14,080	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	54,863	0.06				
應付代管資產	180107	-1,640,514,795	-1,672.34				
合計：		98,096,902					
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。