

## 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115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	103,311,522	100.00	負債	2	14,252,222	13.80
流動資產	11	34,777,370	33.66	流動負債	21	13,990,613	13.54
現金	1101	30,159,352	29.19	應付款項	2102	13,990,613	13.54
銀行存款	110102	30,159,352	29.19	應付代收款	210203	13,987,683	13.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,430,019	15.90	應付費用	210204	2,930	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,400,715	10.07	其他負債	28	261,609	0.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,759,917	1.70	什項負債	2801	261,609	0.25
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,301,950	1.26	存入保證金	280104	261,609	0.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	5,142	0.00	淨資產	3	89,059,300	86.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	261,609	0.25	淨資產	31	89,059,300	86.20
預付款項	1108	4,618,018	4.47	淨資產	3101	89,059,300	86.20
				累積餘額	310101	80,478,717	77.90
				本期賸餘	310102	8,580,583	8.31
				淨資產調整數	310104		
				合計：		103,311,522	

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115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	4,618,018	4.47				
固定資產	14	67,872,329	65.70				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	8,311,207	8.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,307,117	-8.04				
房屋建築及設備	1404	49,375,861	47.79				
房屋建築及設備	140401	65,716,614	63.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,340,753	-15.82				
機械及設備	1405	11,557,243	11.19				
機械及設備	140501	27,331,455	26.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,774,212	-15.27				
交通及運輸設備	1406	383,685	0.37				
交通及運輸設備	140601	837,379	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,694	-0.44				
		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115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	6,551,450	6.34				
雜項設備	140701	15,999,657	15.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,448,207	-9.15				
無形資產	16	141,864	0.14				
無形資產	1601	141,864	0.14				
電腦軟體	160102	141,864	0.14				
其他資產	18	519,959	0.50				
什項資產	1801	519,959	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	519,959	0.50				
代管資產	180106	1,640,120,731	1,587.55				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,547.26				
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	41,422,122	40.09				
		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115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	14,080	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	54,863	0.05				
應付代管資產	180107	-1,640,120,731	-1,587.55				
合計：		103,311,522					
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。