

## 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106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,523,122,123	100.00	負債	2	1,500,909,757	98.54
流動資產	11	34,091,413	2.24	流動負債	21	11,014,428	0.72
現金	111	31,190,939	2.05	應付款項	212	11,014,428	0.72
銀行存款	1112	31,098,939	2.04	應付代收款	2123	11,014,428	0.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,219,892	1.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,930,698	0.32	其他負債	22	1,489,895,329	97.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	361,522	0.02	什項負債	221	1,489,895,329	97.82
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	5,576,008	0.37	存入保證金	2211	1,010,819	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	268,420	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,010,819	0.07	應付代管資產	2214	1,488,616,090	97.73
零用及週轉金	1113	92,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	2,900,474	0.19	基金餘額	3	22,212,366	1.46
				基金餘額	31	22,212,366	1.46
				基金餘額	311	22,212,366	1.46
				累積餘額	3111	6,103,921	0.40
				本期騰餘	3112	16,108,445	1.06

註：

## 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106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	2,900,474	0.19	合計：		1,523,122,123	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	268,420	0.02				
準備金	124	268,420	0.02				
退休及離職準備金	1241	268,420	0.02				
其他資產	13	1,488,762,290	97.74				
什項資產	131	1,488,762,290	97.74				
暫付及待結轉帳項	1315	146,200	0.01				
代管資產	1316	1,488,616,090	97.73				
代管資產-土地	1316-1	1,341,654,400	88.09				
代管資產-土地改良 物	1316-2	12,813,577	0.84				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	112,971,411	7.42				
代管資產-機械及設 備	1316-4	7,827,651	0.51				

註：

## 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106年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	253,482	0.02				
代管資產-什項設備	1316-6	13,095,569	0.86				
合計：		1,523,122,123					

註：