

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109年6月30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	1,439,588,302	100.00	負債	2	1,422,004,303	98.78
流動資產	11	28,531,536	1.98	流動負債	21	9,403,447	0.65
現金	111	27,742,018	1.93	應付款項	212	9,403,447	0.65
銀行存款	1112	27,742,018	1.93	應付代收款	2123	9,403,447	0.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,794,481	1.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	5,524,499	0.38	其他負債	22	1,412,600,856	98.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	348,226	0.02	什項負債	221	1,412,600,856	98.13
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,442,220	0.24	存入保證金	2211	1,632,592	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,632,592	0.11	應付代管資產	2214	1,410,968,264	98.01
預付款項	115	789,518	0.05	基金餘額	3	17,583,999	1.22
預付費用	1154	789,518	0.05	基金餘額	31	17,583,999	1.22
				基金餘額	311	17,583,999	1.22
				累積餘額	3111	6,019,632	0.42
				本期賸餘	3112	11,564,367	0.80
				合計：		1,439,588,302	
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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109年6月30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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	1,411,056,766	98.02				
什項資產	131	1,411,056,766	98.02				
暫付及待結轉帳項	1315	88,502	0.01				
代管資產	1316	1,410,968,264	98.01				
代管資產-土地	1316-1	1,355,606,700	94.17				
代管資產-土地改良 物	1316-2	128,136	0.01				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	55,071,068	3.83				
代管資產-機械及設 備	1316-4	66,004	0.00				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	566	0.00				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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109年6月30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-什項設備	1316-6	95,790	0.01				
合計：		1,439,588,302					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：