

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7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	1,440,830,414	100.00	負 債	2	1,420,676,320	98.60
流動資產	11	29,897,134	2.07	流動負債	21	8,243,579	0.57
現金	111	28,667,957	1.99	應付款項	212	8,243,579	0.57
銀行存款	1112	28,667,957	1.99	應付代收款	2123	8,243,579	0.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,924,917	1.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	5,039,639	0.35	其他負債	22	1,412,432,741	98.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	348,726	0.02	什項負債	221	1,412,432,741	98.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,730,083	0.19	存入保證金	2211	1,624,592	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	1,624,592	0.11	應付代管資產	2214	1,410,808,149	97.92
預付款項	115	1,229,177	0.09	基金餘額	3	20,154,094	1.40
預付費用	1154	1,229,177	0.09	基金餘額	31	20,154,094	1.40
				基金餘額	311	20,154,094	1.40
				累積餘額	3111	6,019,632	0.42
				本期賸餘	3112	14,134,462	0.98
				合計：		1,440,830,414	

信託代理與保證資產

323,160

信託代理與保證負債

323,160

保證品

323,160

應付保證品

323,160

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7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		
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	1,410,933,280	97.93				
什項資產	131	1,410,933,280	97.93				
暫付及待結轉帳項	1315	125,131	0.01				
代管資產	1316	1,410,808,149	97.92				
代管資產-土地	1316-1	1,355,606,700	94.09				
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	54,914,660	3.81				
代管資產-機械及設 備	1316-4	62,297	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

323,160

信託代理與保證負債

323,160

保證品

323,160

應付保證品

323,160

註：

