

## 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8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      | 1,441,636,196 | 100.00 | 負債       | 2    | 1,420,625,290 | 98.54 |
| 流動資產                | 11     | 30,841,587    | 2.14   | 流動負債     | 21   | 8,397,331     | 0.58  |
| 現金                  | 111    | 28,943,387    | 2.01   | 應付款項     | 212  | 8,397,331     | 0.58  |
| 銀行存款                | 1112   | 28,943,387    | 2.01   | 應付代收款    | 2123 | 8,397,331     | 0.58  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 19,112,706    | 1.33   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 5,447,334     | 0.38   | 其他負債     | 22   | 1,412,227,959 | 97.96 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 348,726       | 0.02   | 什項負債     | 221  | 1,412,227,959 | 97.96 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 1112-5 | 2,455,029     | 0.17   | 存入保證金    | 2211 | 1,579,592     | 0.11  |
| 銀行存款-保管款-其<br>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<br>管款專戶  | 1112-7 | 1,579,592     | 0.11   | 應付代管資產   | 2214 | 1,410,648,367 | 97.85 |
| 預付款項                | 115    | 1,898,200     | 0.13   | 基金餘額     | 3    | 21,010,906    | 1.46  |
| 預付費用                | 1154   | 1,898,200     | 0.13   | 基金餘額     | 31   | 21,010,906    | 1.46  |
|                     |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 21,010,906    | 1.46  |
|                     |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 6,019,632     | 0.42  |
|                     |        |               |        | 本期賸餘     | 3112 | 14,991,274    | 1.04  |
|                     |        |               |        | 合計：      |      | 1,441,636,196 |       |

信託代理與保證資產

293,160

保證品

293,160

註：

信託代理與保證負債

293,160

應付保證品

293,160

## 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8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<br>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     | 1,410,794,609 | 97.86 |           |    |         |   |
| 什項資產                  | 131    | 1,410,794,609 | 97.86 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 146,242       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產                  | 1316   | 1,410,648,367 | 97.85 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 1,355,606,700 | 94.03 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-2 | 128,136       | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及設<br>備        | 1316-3 | 54,758,252    | 3.80  |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設<br>備        | 1316-4 | 58,923        | 0.00  |           |    |         |   |
| 代管資產-交通及運<br>輸設備      | 1316-5 | 566           | 0.00  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產             |        | 293,160       |       | 信託代理與保證負債 |    | 293,160 |   |
| 保證品                   |        | 293,160       |       | 應付保證品     |    | 293,160 |   |

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8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-什項設備 | 1316-6 | 95,790        | 0.01 |         |    |    |   |
| 合計：       |        | 1,441,636,196 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

293,160

信託代理與保證負債

293,160

保證品

293,160

應付保證品

293,160

註：