

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9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 | 1,448,180,263 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,426,072,464 | 98.47 |
| 流動資產 | 11 | 37,402,344 | 2.58 | 流動負債 | 21 | 13,981,744 | 0.97 |
| 現金 | 111 | 35,224,715 | 2.43 | 應付款項 | 212 | 13,981,744 | 0.97 |
| 銀行存款 | 1112 | 35,224,715 | 2.43 | 應付代收款 | 2123 | 13,981,744 | 0.97 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 19,930,170 | 1.38 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 10,816,606 | 0.75 | 其他負債 | 22 | 1,412,090,720 | 97.51 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 339,138 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 1,412,090,720 | 97.51 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 2,536,663 | 0.18 | 存入保證金 | 2211 | 1,602,138 | 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 | 1,602,138 | 0.11 | 應付代管資產 | 2214 | 1,410,488,582 | 97.40 |
| 預付款項 | 115 | 2,177,629 | 0.15 | 基金餘額 | 3 | 22,107,799 | 1.53 |
| 預付費用 | 1154 | 2,177,629 | 0.15 | 基金餘額 | 31 | 22,107,799 | 1.53 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 22,107,799 | 1.53 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 6,019,632 | 0.42 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 16,088,167 | 1.11 |
| | | | | 合計： | | 1,448,180,263 | |

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9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 | 1,410,777,919 | 97.42 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,410,777,919 | 97.42 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 289,337 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,410,488,582 | 97.40 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,355,606,700 | 93.61 | | | | |
| 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 | 54,601,844 | 3.77 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-4 | 55,546 | 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 | | 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9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： | | 1,448,180,263 | | | | | |

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：