

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11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	1,433,621,792	100.00	負債	2	1,424,888,113	99.39
流動資產	11	23,273,252	1.62	流動負債	21	13,417,863	0.94
現金	111	20,949,402	1.46	應付款項	212	13,417,863	0.94
銀行存款	1112	20,949,402	1.46	應付代收款	2123	13,417,863	0.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,409,829	0.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,156,322	0.57	其他負債	22	1,411,470,250	98.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	282,830	0.02	什項負債	221	1,411,470,250	98.45
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	4,799,186	0.33	存入保證金	2211	1,301,235	0.09
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	1,301,235	0.09	應付代管資產	2214	1,410,169,015	98.36
預付款項	115	2,323,850	0.16	基金餘額	3	8,733,679	0.61
預付費用	1154	2,323,850	0.16	基金餘額	31	8,733,679	0.61
				基金餘額	311	8,733,679	0.61
				累積餘額	3111	6,019,632	0.42
				本期賸餘	3112	2,714,047	0.19
				合計：		1,433,621,792	

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11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	1,410,348,540	98.38				
什項資產	131	1,410,348,540	98.38				
暫付及待結轉帳項	1315	179,525	0.01				
代管資產	1316	1,410,169,015	98.36				
代管資產-土地	1316-1	1,355,606,700	94.56				
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	54,289,028	3.79				
代管資產-機械及設 備	1316-4	48,795	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11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：		1,433,621,792					

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：