

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12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	1,432,315,522	100.00	負債	2	1,426,329,564	99.58
流動資產	11	22,306,290	1.56	流動負債	21	15,067,097	1.05
現金	111	22,306,290	1.56	應付款項	212	15,067,097	1.05
銀行存款	1112	22,306,290	1.56	應付代收款	2123	14,002,156	0.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,050,899	0.49	應付費用	2125	1,064,941	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	9,289,339	0.65	其他負債	22	1,411,262,467	98.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	282,896	0.02	什項負債	221	1,411,262,467	98.53
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	4,429,921	0.31	存入保證金	2211	1,253,235	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	1,253,235	0.09	應付代管資產	2214	1,410,009,232	98.44
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,985,958	0.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,985,958	0.42
				基金餘額	311	5,985,958	0.42
				累積餘額	3111	6,019,632	0.42
				本期短絀	3113	-33,674	0.00
				合計：		1,432,315,522	

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12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	1,410,009,232	98.44				
什項資產	131	1,410,009,232	98.44				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,410,009,232	98.44				
代管資產-土地	1316-1	1,355,606,700	94.64				
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	54,132,620	3.78				
代管資產-機械及設 備	1316-4	45,420	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12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：		1,432,315,522					

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