

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110年3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	1,540,067,080	100.00	負 債	2	1,473,531,196	95.68
流動資產	11	35,785,437	2.32	流動負債	21	16,408,019	1.07
現金	1101	32,410,411	2.10	應付款項	2102	16,408,019	1.07
銀行存款	110102	32,410,411	2.10	應付代收款	210203	16,374,808	1.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,786,293	0.96	應付費用	210204	33,211	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	14,289,771	0.93	其他負債	28	1,457,123,177	94.61
收款專戶				什項負債	2801	1,457,123,177	94.61
銀行存款-保管款-教育	110102-4	276,256	0.02	存入保證金	280104	1,359,430	0.09
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,455,763,747	94.53
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	1,698,661	0.11	淨資產	3	66,535,884	4.32
專戶				淨資產	31	66,535,884	4.32
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3101	66,535,884	4.32
他				累積餘額	310101	52,947,549	3.44
銀行存款-保管款-保管	110102-7	1,359,430	0.09	本期賸餘	310102	13,588,335	0.88
款專戶				合計：		1,540,067,080	
預付款項	1108	3,375,026	0.22				
預付費用	110804	3,375,026	0.22				

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110年3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		
固定資產	14	48,108,385	3.12				
土地改良物	1402	198,095	0.01				
土地改良物	140201	5,578,452	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,380,357	-0.35				
房屋及建築	1404	38,900,661	2.53				
房屋建築及設備	140401	48,666,748	3.16				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-9,766,087	-0.63				
機械及設備	1405	6,093,105	0.40				
機械及設備	140501	10,507,740	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,414,635	-0.29				
交通及運輸設備	1406	90,271	0.01				
交通及運輸設備	140601	360,719	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-270,448	-0.02				
雜項設備	1407	2,826,253	0.18				

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110年3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		
雜項設備	140701	7,639,534	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,813,281	-0.31				
無形資產	16	299,391	0.02				
無形資產	1601	299,391	0.02				
電腦軟體	160102	299,391	0.02				
其他資產	18	1,455,873,867	94.53				
什項資產	1801	1,455,873,867	94.53				
暫付及待結轉帳項	180105	110,120	0.01				
代管資產	180106	1,455,763,747	94.53				
代管資產-土地	180106-1	1,401,840,100	91.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	53,663,396	3.48				
代管資產-機械及設備	180106-4	35,759	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110年3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-交通及運輸設備	180106-5	566	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	95,790	0.01				
合計：		1,540,067,080					

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