

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	100,667,125	100.00	負債	2	15,133,636	15.03
流動資產	11	35,110,648	34.88	流動負債	21	14,646,636	14.55
現金	1101	29,949,155	29.75	應付款項	2102	14,646,636	14.55
銀行存款	110102	29,949,155	29.75	應付代收款	210203	14,505,580	14.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,921,852	15.82	應付費用	210204	141,056	0.14
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,437,145	8.38	其他負債	28	487,000	0.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,747,755	1.74	什項負債	2801	487,000	0.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,350,727	3.33	存入保證金	280104	487,000	0.48
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,676	0.00	淨資產	3	85,533,489	84.97
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	487,000	0.48	淨資產	31	85,533,489	84.97
預付款項	1108	5,161,493	5.13	淨資產	3101	85,533,489	84.97
				累積餘額	310101	71,057,931	70.59
				本期賸餘	310102	14,475,558	14.38
				淨資產調整數	310104		
				合計：		100,667,125	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	5,161,493	5.13				
固定資產	14	64,064,587	63.64				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.67				
房屋建築及設備	1404	46,724,135	46.41				
房屋建築及設備	140401	60,723,775	60.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,999,640	-13.91				
機械及設備	1405	13,559,248	13.47				
機械及設備	140501	25,882,096	25.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,322,848	-12.24				
交通及運輸設備	1406	432,770	0.43				
交通及運輸設備	140601	766,879	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-334,109	-0.33				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	3,344,344	3.32				
雜項設備	140701	11,418,921	11.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,074,577	-8.02				
無形資產	16	526,613	0.52				
無形資產	1601	526,613	0.52				
電腦軟體	160102	526,613	0.52				
其他資產	18	965,277	0.96				
什項資產	1801	965,277	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	965,277	0.96				
代管資產	180106	1,599,648,825	1,589.05				
代管資產-土地	180106-1	1,556,320,525	1,546.01				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.13				
代管資產-房屋及設備	180106-3	43,129,736	42.84				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-4	14,255	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	56,173	0.06				
應付代管資產	180107	-1,599,648,825	-1,589.05				
合計：		100,667,125					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。