

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3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	106,682,081	100.00	負債	2	20,895,465	19.59
流動資產	11	42,221,963	39.58	流動負債	21	20,382,105	19.11
現金	1101	34,474,857	32.32	應付款項	2102	20,382,105	19.11
銀行存款	110102	34,474,857	32.32	應付代收款	210203	20,382,105	19.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,381,512	13.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,654,036	13.74	其他負債	28	513,360	0.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,747,755	1.64	什項負債	2801	513,360	0.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,175,254	2.98	存入保證金	280104	513,360	0.48
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,940	0.00	淨資產	3	85,786,616	80.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	513,360	0.48	淨資產	31	85,786,616	80.41
預付款項	1108	7,747,106	7.26	淨資產	3101	85,786,616	80.41
				累積餘額	310101	71,057,931	66.61
				本期賸餘	310102	14,728,685	13.81
				淨資產調整數	310104		
				合計：		106,682,081	

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3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	7,747,106	7.26				
固定資產	14	63,144,517	59.19				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.24				
房屋建築及設備	1404	46,385,512	43.48				
房屋建築及設備	140401	60,723,775	56.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,338,263	-13.44				
機械及設備	1405	13,163,808	12.34				
機械及設備	140501	26,022,096	24.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,858,288	-12.05				
交通及運輸設備	1406	415,191	0.39				
交通及運輸設備	140601	766,879	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-351,688	-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3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	3,175,916	2.98				
雜項設備	140701	11,418,921	10.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,243,005	-7.73				
無形資產	16	513,481	0.48				
無形資產	1601	513,481	0.48				
電腦軟體	160102	513,481	0.48				
其他資產	18	802,120	0.75				
什項資產	1801	802,120	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	802,120	0.75				
代管資產	180106	1,641,567,120	1,538.75				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,498.38				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,136	0.12				
代管資產-房屋及設備	180106-3	42,867,026	40.18				
		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3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	0.05				
應付代管資產	180107	-1,641,567,120	-1,538.75				
合計：		106,682,081					
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。