

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4月30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	103,516,456	100.00	負 債	2	18,883,769	18.24
流動資產	11	39,787,748	38.44	流動負債	21	18,370,409	17.75
現金	1101	31,195,785	30.14	應付款項	2102	18,370,409	17.75
銀行存款	110102	31,195,785	30.14	應付代收款	210203	18,370,409	17.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,879,945	12.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,960,124	10.59	其他負債	28	513,360	0.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,753,536	1.69	什項負債	2801	513,360	0.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,084,259	4.91	存入保證金	280104	513,360	0.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,561	0.00	淨資產	3	84,632,687	81.76
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	513,360	0.50	淨資產	31	84,632,687	81.76
預付款項	1108	8,591,963	8.30	淨資產	3101	84,632,687	81.76
				累積餘額	310101	71,057,931	68.64
				本期賸餘	310102	13,574,756	13.11
				淨資產調整數	310104		
				合計：		103,516,456	

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4月30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	8,591,963	8.30				
固定資產	14	62,653,864	60.53				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.46				
房屋建築及設備	1404	46,216,200	44.65				
房屋建築及設備	140401	60,723,775	58.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,507,575	-14.01				
機械及設備	1405	12,925,005	12.49				
機械及設備	140501	26,051,536	25.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,126,531	-12.68				
交通及運輸設備	1406	406,395	0.39				
交通及運輸設備	140601	766,879	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-360,484	-0.35				

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4月30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	3,102,174	3.00				
雜項設備	140701	11,418,921	11.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,316,747	-8.03				
無形資產	16	506,915	0.49				
無形資產	1601	506,915	0.49				
電腦軟體	160102	506,915	0.49				
其他資產	18	567,929	0.55				
什項資產	1801	567,929	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	567,929	0.55				
代管資產	180106	1,641,435,766	1,585.68				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,544.20				
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	42,735,672	41.28				

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4月30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	-1,641,435,766	-1,585.68				
合計：		103,516,456					
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。