

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7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	97,177,315	100.00	負 債	2	12,867,578	13.24
流動資產	11	32,067,849	33.00	流動負債	21	12,324,218	12.68
現金	1101	22,949,753	23.62	應付款項	2102	12,324,218	12.68
銀行存款	110102	22,949,753	23.62	應付代收款	210203	12,324,218	12.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,574,506	10.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	7,918,860	8.15	其他負債	28	543,360	0.56
收款專戶				什項負債	2801	543,360	0.56
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,759,614	1.81	存入保證金	280104	543,360	0.56
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	2,076,504	2.14	淨資產	3	84,309,737	86.76
銀行存款-保管款-其他	110102-6	76,909	0.08	淨資產	31	84,309,737	86.76
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	543,360	0.56	淨資產	3101	84,309,737	86.76
預付款項	1108	9,118,096	9.38	累積餘額	310101	71,057,931	73.12
				本期賸餘	310102	13,072,636	13.45
				淨資產調整數	310104	179,170	0.00
				合計：		97,177,315	

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7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	9,118,096	9.38				
固定資產	14	64,129,918	65.99				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.94				
房屋建築及設備	1404	47,977,397	49.37				
房屋建築及設備	140401	63,019,217	64.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,041,820	-15.48				
機械及設備	1405	12,619,211	12.99				
機械及設備	140501	26,534,996	27.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,915,785	-14.32				
交通及運輸設備	1406	380,033	0.39				
交通及運輸設備	140601	766,879	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-386,846	-0.40				

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7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	3,149,187	3.24				
雜項設備	140701	11,774,467	12.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,625,280	-8.88				
無形資產	16	487,217	0.50				
無形資產	1601	487,217	0.50				
電腦軟體	160102	487,217	0.50				
其他資產	18	492,331	0.51				
什項資產	1801	492,331	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	492,331	0.51				
代管資產	180106	1,641,041,700	1,688.71				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,644.93				
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	42,341,606	43.57				

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7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	-1,641,041,700	-1,688.71				
合計：		97,177,315					
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。