

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8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	99,473,777	100.00	負 債	2	11,831,745	11.89
流動資產	11	34,098,604	34.28	流動負債	21	11,293,385	11.35
現金	1101	25,883,099	26.02	應付款項	2102	11,293,385	11.35
銀行存款	110102	25,883,099	26.02	應付代收款	210203	11,293,385	11.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,079,582	15.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,299,455	6.33	其他負債	28	538,360	0.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,671,423	1.68	什項負債	2801	538,360	0.54
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,233,848	2.25	存入保證金	280104	538,360	0.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	60,431	0.06	淨資產	3	87,642,032	88.11
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	538,360	0.54	淨資產	31	87,642,032	88.11
預付款項	1108	8,215,505	8.26	淨資產	3101	87,642,032	88.11
				累積餘額	310101	71,057,931	71.43
				本期賸餘	310102	16,404,931	16.49
				淨資產調整數	310104	179,170	0.18
				合計：		99,473,777	

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8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	8,215,505	8.26				
固定資產	14	63,866,294	64.20				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.76				
房屋建築及設備	1404	47,797,788	48.05				
房屋建築及設備	140401	63,019,217	63.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,221,429	-15.30				
機械及設備	1405	12,423,070	12.49				
機械及設備	140501	26,603,796	26.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,180,726	-14.26				
交通及運輸設備	1406	386,973	0.39				
交通及運輸設備	140601	782,879	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,906	-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8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	3,254,373	3.27				
雜項設備	140701	11,960,009	12.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,705,636	-8.75				
無形資產	16	480,651	0.48				
無形資產	1601	480,651	0.48				
電腦軟體	160102	480,651	0.48				
其他資產	18	1,028,228	1.03				
什項資產	1801	1,028,228	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,028,228	1.03				
代管資產	180106	1,640,910,346	1,649.59				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,606.96				
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	42,210,252	42.43				

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。

