

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9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	107,451,983	100.00	負 債	2	15,661,354	14.58
流動資產	11	42,282,806	39.35	流動負債	21	15,124,644	14.08
現金	1101	35,954,040	33.46	應付款項	2102	15,124,644	14.08
銀行存款	110102	35,954,040	33.46	應付代收款	210203	15,124,644	14.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	21,473,063	19.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,093,307	10.32	其他負債	28	536,710	0.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,664,673	1.55	什項負債	2801	536,710	0.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,099,443	1.02	存入保證金	280104	536,710	0.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	86,844	0.08	淨資產	3	91,790,629	85.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	536,710	0.50	淨資產	31	91,790,629	85.42
預付款項	1108	6,328,766	5.89	淨資產	3101	91,790,629	85.42
				累積餘額	310101	71,057,931	66.13
				本期賸餘	310102	20,553,528	19.13
				淨資產調整數	310104	179,170	0.17
				合計：		107,451,983	

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9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	6,328,766	5.89				
固定資產	14	63,514,715	59.11				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.18				
房屋建築及設備	1404	47,734,176	44.42				
房屋建築及設備	140401	63,135,517	58.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,401,341	-14.33				
機械及設備	1405	12,176,436	11.33				
機械及設備	140501	26,622,656	24.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,446,220	-13.44				
交通及運輸設備	1406	388,926	0.36				
交通及運輸設備	140601	793,879	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-404,953	-0.38				

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9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	3,211,087	2.99				
雜項設備	140701	11,997,703	11.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,786,616	-8.18				
無形資產	16	474,085	0.44				
無形資產	1601	474,085	0.44				
電腦軟體	160102	474,085	0.44				
其他資產	18	1,180,377	1.10				
什項資產	1801	1,180,377	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,180,377	1.10				
代管資產	180106	1,640,777,505	1,526.99				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,487.64				
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	42,078,896	39.16				

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。

