

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10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	103,800,124	100.00	負 債	2	14,899,499	14.35
流動資產	11	34,897,815	33.62	流動負債	21	14,359,789	13.83
現金	1101	28,532,146	27.49	應付款項	2102	14,359,789	13.83
銀行存款	110102	28,532,146	27.49	應付代收款	210203	14,359,789	13.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,942,659	14.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,391,961	7.12	其他負債	28	539,710	0.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,680,673	1.62	什項負債	2801	539,710	0.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,874,287	3.73	存入保證金	280104	539,710	0.52
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	102,856	0.10	淨資產	3	88,900,625	85.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	539,710	0.52	淨資產	31	88,900,625	85.65
預付款項	1108	6,365,669	6.13	淨資產	3101	88,900,625	85.65
				累積餘額	310101	71,057,931	68.46
				本期賸餘	310102	17,663,524	17.02
				淨資產調整數	310104	179,170	0.17
				合計：		103,800,124	

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10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	6,365,669	6.13				
固定資產	14	67,124,778	64.67				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	7,723,623	7.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,719,533	-7.44				
房屋建築及設備	1404	50,203,309	48.37				
房屋建築及設備	140401	65,792,984	63.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,589,675	-15.02				
機械及設備	1405	12,266,135	11.82				
機械及設備	140501	26,973,860	25.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,707,725	-14.17				
交通及運輸設備	1406	400,118	0.39				
交通及運輸設備	140601	814,879	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-414,761	-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10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	4,251,126	4.10				
雜項設備	140701	13,151,857	12.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,900,731	-8.57				
無形資產	16	467,519	0.45				
無形資產	1601	467,519	0.45				
電腦軟體	160102	467,519	0.45				
其他資產	18	1,310,012	1.26				
什項資產	1801	1,310,012	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,310,012	1.26				
代管資產	180106	1,640,646,151	1,580.58				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,539.98				
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	41,947,542	40.41				

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。

