

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12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	96,713,108	100.00	負 債	2	16,234,391	16.79
流動資產	11	26,798,612	27.71	流動負債	21	16,042,782	16.59
現金	1101	25,631,828	26.50	應付款項	2102	16,042,782	16.59
銀行存款	110102	25,631,828	26.50	應付代收款	210203	15,085,503	15.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,705,229	11.07	應付費用	210204	957,279	0.99
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,709,007	11.07	其他負債	28	191,609	0.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	1,736,717	1.80	什項負債	2801	191,609	0.20
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	2,285,044	2.36	存入保證金	280104	191,609	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,222	0.00	淨資產	3	80,478,717	83.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	191,609	0.20	淨資產	31	80,478,717	83.21
預付款項	1108	1,166,784	1.21	淨資產	3101	80,478,717	83.21
				累積餘額	310101	71,057,931	73.47
				本期賸餘	310102	6,455,816	6.68
				淨資產調整數	310104	2,964,970	3.07
				合計：		96,713,108	

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12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	1,166,784	1.21				
固定資產	14	69,109,596	71.46				
土地改良物	1402	4,090	0.00				
土地改良物	140201	8,311,207	8.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,307,117	-8.59				
房屋建築及設備	1404	49,753,779	51.44				
房屋建築及設備	140401	65,716,614	67.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,962,835	-16.51				
機械及設備	1405	12,081,234	12.49				
機械及設備	140501	27,331,455	28.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,250,221	-15.77				
交通及運輸設備	1406	403,337	0.42				
交通及運輸設備	140601	837,379	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-434,042	-0.45				

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12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	6,867,156	7.10				
雜項設備	140701	15,999,657	16.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,132,501	-9.44				
無形資產	16	454,387	0.47				
無形資產	1601	454,387	0.47				
電腦軟體	160102	454,387	0.47				
其他資產	18	350,513	0.36				
什項資產	1801	350,513	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	350,513	0.36				
代管資產	180106	1,640,383,441	1,696.13				
代管資產-土地	180106-1	1,598,501,530	1,652.83				
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	41,684,832	43.10				

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12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	14,080	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	54,863	0.06				
應付代管資產	180107	-1,640,383,441	-1,696.13				
合計：		96,713,108					
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。