

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區忠義國民小學

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	41,178,417	100.00	負 債	2	4,985,368	12.11
流動資產	11	16,357,752	39.72	流動負債	21	4,748,368	11.53
現金	1101	10,208,735	24.79	應付款項	2102	4,748,368	11.53
銀行存款	110102	10,208,735	24.79	應付代收款	210203	4,748,368	11.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,581,112	13.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,903,727	9.48	其他負債	28	237,000	0.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	723,886	1.76	什項負債	2801	237,000	0.58
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	10	0.00	存入保證金	280104	237,000	0.58
預付款項	1108	6,149,017	14.93	淨資產	3	36,193,049	87.89
預付費用	110804	6,149,017	14.93	淨資產	31	36,193,049	87.89
固定資產	14	24,430,352	59.33	淨資產	3101	36,193,049	87.89
土地改良物	1402	443,439	1.08	累積餘額	310101	27,702,141	67.27
土地改良物	140201	3,852,833	9.36	本期賸餘	310102	8,354,406	20.29
				淨資產調整數	310104	136,502	0.00
				合計：		41,178,417	

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,409,394	-8.28				
房屋建築及設備	1404	13,040,008	31.67				
房屋建築及設備	140401	13,884,620	33.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-844,612	-2.05				
機械及設備	1405	8,501,183	20.64				
機械及設備	140501	17,054,991	41.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,553,808	-20.77				
交通及運輸設備	1406	147,517	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,538,791	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,391,274	-3.38				
雜項設備	1407	2,298,205	5.58				
雜項設備	140701	8,173,866	19.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,875,661	-14.27				
無形資產	16	32,568	0.08				

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

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		
無形資產	1601	32,568	0.08				
電腦軟體	160102	32,568	0.08				
其他資產	18	357,745	0.87				
什項資產	1801	357,745	0.87				
暫付及待結轉帳項	180105	357,745	0.87				
代管資產	180106	144,653,183	351.28				
代管資產-土地改良物	180106-2	221,063	0.54				
代管資產-房屋及設備	180106-3	144,345,985	350.54				
代管資產-機械及設備	180106-4	36,524	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	22,892	0.06				
代管資產-什項設備	180106-6	26,719	0.06				
應付代管資產	180107	-144,653,183	-351.28				

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

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		
合計：		41,178,417					
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。