

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	534,761,991	100.00	負債	2	506,426,965	94.70
流動資產	11	14,587,668	2.73	流動負債	21	7,313,281	1.37
現金	1101	13,231,454	2.47	應付款項	2102	7,313,281	1.37
銀行存款	110102	13,231,454	2.47	應付代收款	210203	5,952,797	1.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,203,826	0.97	應付費用	210204	1,360,484	0.25
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,269,275	0.61	其他負債	28	499,113,684	93.33
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	315,535	0.06	什項負債	2801	499,113,684	93.33
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	615,029	0.12	存入保證金	280104	2,088,189	0.39
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,739,600	0.33	應付代管資產	280107	497,025,495	92.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,088,189	0.39	淨資產	3	28,335,026	5.30
預付款項	1108	1,356,214	0.25	淨資產	31	28,335,026	5.30
				淨資產	3101	28,335,026	5.30
				累積餘額	310101	25,469,872	4.76
				本期賸餘	310102	2,865,154	0.54
				合計：		534,761,991	

信託代理與保證資產

2,167,000

信託代理與保證負債

2,167,000

保證品

2,167,000

應付保證品

2,167,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	1,356,214	0.25				
固定資產	14	22,980,696	4.30				
土地改良物	1402	295,028	0.06				
土地改良物	140201	2,914,428	0.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,619,400	-0.49				
房屋建築及設備	1404	12,962,694	2.42				
房屋建築及設備	140401	30,215,258	5.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,252,564	-3.23				
機械及設備	1405	4,077,708	0.76				
機械及設備	140501	9,161,474	1.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,083,766	-0.95				
交通及運輸設備	1406	1,681,454	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,458,014	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-776,560	-0.15				
信託代理與保證資產		2,167,000		信託代理與保證負債		2,167,000	
保證品		2,167,000		應付保證品		2,167,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	3,963,812	0.74				
雜項設備	140701	8,036,121	1.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,072,309	-0.76				
無形資產	16	154,774	0.03				
無形資產	1601	154,774	0.03				
電腦軟體	160102	154,774	0.03				
其他資產	18	497,038,853	92.95				
什項資產	1801	497,038,853	92.95				
暫付及待結轉帳項	180105	13,358	0.00				
代管資產	180106	497,025,495	92.94				
代管資產-土地	180106-1	487,907,823	91.24				
代管資產-土地改良物	180106-2	25,000	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	9,053,742	1.69				
信託代理與保證資產		2,167,000		信託代理與保證負債		2,167,000	
保證品		2,167,000		應付保證品		2,167,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	15,976	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	552	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,402	0.00				
合計：		534,761,991					

信託代理與保證資產

2,167,000

信託代理與保證負債

2,167,000

保證品

2,167,000

應付保證品

2,167,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。