

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 | 543,931,570 | 100.00 | 負債 | 2 | 516,838,864 | 95.02 |
| 流動資產 | 11 | 13,600,508 | 2.50 | 流動負債 | 21 | 8,136,554 | 1.50 |
| 現金 | 1101 | 10,895,975 | 2.00 | 應付款項 | 2102 | 8,136,554 | 1.50 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,895,975 | 2.00 | 應付代收款 | 210203 | 8,136,554 | 1.50 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 1,204,061 | 0.22 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 3,675,646 | 0.68 | 其他負債 | 28 | 508,702,310 | 93.52 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 321,312 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 508,702,310 | 93.52 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 843,851 | 0.16 | 存入保證金 | 280104 | 1,649,360 | 0.30 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,201,745 | 0.59 | 應付代管資產 | 280107 | 507,052,950 | 93.22 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 1,649,360 | 0.30 | 淨資產 | 3 | 27,092,706 | 4.98 |
| 預付款項 | 1108 | 2,704,533 | 0.50 | 淨資產 | 31 | 27,092,706 | 4.98 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 27,092,706 | 4.98 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 25,469,872 | 4.68 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,622,834 | 0.30 |
| | | | | 合計： | | 543,931,570 | |

信託代理與保證資產

1,417,574

信託代理與保證負債

1,417,574

保證品

1,417,574

應付保證品

1,417,574

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 | 2,704,533 | 0.50 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 23,029,338 | 4.23 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 525,516 | 0.10 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,209,992 | 0.59 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,684,476 | -0.49 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 12,694,211 | 2.33 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 30,285,608 | 5.57 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,591,397 | -3.23 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,725,541 | 0.68 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,582,251 | 1.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,856,710 | -1.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,518,124 | 0.28 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,458,014 | 0.45 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -939,890 | -0.17 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,417,574 | | 信託代理與保證負債 | | 1,417,574 | |
| 保證品 | | 1,417,574 | | 應付保證品 | | 1,417,574 | |

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 | 4,565,946 | 0.84 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,379,202 | 1.72 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,813,256 | -0.88 | | | | |
| 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 | 507,146,950 | 93.24 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 507,146,950 | 93.24 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 94,000 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 507,052,950 | 93.22 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 498,171,901 | 91.59 | | | | |
| 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 | 8,822,119 | 1.62 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,417,574 | | 信託代理與保證負債 | | 1,417,574 | |
| 保證品 | | 1,417,574 | | 應付保證品 | | 1,417,574 | |

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 | | |
| 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 | 17,402 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 543,931,570 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,417,574

信託代理與保證負債

1,417,574

保證品

1,417,574

應付保證品

1,417,574

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。