

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112年6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	555,423,794	100.00	負債	2	523,373,390	94.23
流動資產	11	16,778,763	3.02	流動負債	21	8,912,150	1.60
現金	1101	12,780,515	2.30	應付款項	2102	8,912,150	1.60
銀行存款	110102	12,780,515	2.30	應付代收款	210203	8,912,150	1.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,624,198	0.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,564,681	1.00	其他負債	28	514,461,240	92.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	288,930	0.05	什項負債	2801	514,461,240	92.62
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,238,568	0.22	存入保證金	280104	1,421,897	0.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,642,241	0.30	應付代管資產	280107	513,039,343	92.37
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,421,897	0.26	淨資產	3	32,050,404	5.77
預付款項	1108	3,998,248	0.72	淨資產	31	32,050,404	5.77
				淨資產	3101	32,050,404	5.77
				累積餘額	310101	29,815,206	5.37
				本期賸餘	310102	2,235,198	0.40
				合計：		555,423,794	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國112年6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	3,998,248	0.72				
固定資產	14	25,205,898	4.54				
土地改良物	1402	410,496	0.07				
土地改良物	140201	10,234,613	1.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,824,117	-1.77				
房屋建築及設備	1404	13,375,472	2.41				
房屋建築及設備	140401	31,602,947	5.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,227,475	-3.28				
機械及設備	1405	6,237,767	1.12				
機械及設備	140501	13,303,873	2.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,066,106	-1.27				
交通及運輸設備	1406	1,527,727	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,685,464	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,157,737	-0.21				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國112年6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	3,654,436	0.66				
雜項設備	140701	9,343,500	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,689,064	-1.02				
無形資產	16	222,060	0.04				
無形資產	1601	222,060	0.04				
電腦軟體	160102	222,060	0.04				
其他資產	18	513,217,073	92.40				
什項資產	1801	513,217,073	92.40				
暫付及待結轉帳項	180105	177,730	0.03				
代管資產	180106	513,039,343	92.37				
代管資產-土地	180106-1	504,456,095	90.82				
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	8,524,318	1.53				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國112年6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：		555,423,794					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。