

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	552,249,518	100.00	負債	2	524,513,205	94.98
流動資產	11	14,072,544	2.55	流動負債	21	10,302,310	1.87
現金	1101	12,578,693	2.28	應付款項	2102	10,302,310	1.87
銀行存款	110102	12,578,693	2.28	應付代收款	210203	9,608,583	1.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,641,786	0.30	應付費用	210204	693,727	0.13
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,099,996	1.10	其他負債	28	514,210,895	93.11
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	301,106	0.05	什項負債	2801	514,210,895	93.11
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,508,215	0.27	存入保證金	280104	1,375,403	0.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,652,187	0.30	應付代管資產	280107	512,835,492	92.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,375,403	0.25	淨資產	3	27,736,313	5.02
預付款項	1108	1,493,851	0.27	淨資產	31	27,736,313	5.02
				淨資產	3101	27,736,313	5.02
				累積餘額	310101	29,815,206	5.40
				本期短絀	310103	-2,078,893	-0.38
				合計：		552,249,518	

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	1,493,851	0.27				
固定資產	14	25,102,904	4.55				
土地改良物	1402	333,816	0.06				
土地改良物	140201	10,234,613	1.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,900,797	-1.79				
房屋建築及設備	1404	13,359,647	2.42				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	5.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,641,750	-3.38				
機械及設備	1405	6,712,115	1.22				
機械及設備	140501	14,063,857	2.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,351,742	-1.33				
交通及運輸設備	1406	1,385,838	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,268,626	-0.23				
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	3,311,488	0.60				
雜項設備	140701	9,430,557	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,119,069	-1.11				
無形資產	16	191,499	0.03				
無形資產	1601	191,499	0.03				
電腦軟體	160102	191,499	0.03				
其他資產	18	512,882,571	92.87				
什項資產	1801	512,882,571	92.87				
暫付及待結轉帳項	180105	47,079	0.01				
代管資產	180106	512,835,492	92.86				
代管資產-土地	180106-1	504,456,095	91.35				
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	8,325,784	1.51				

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	12,960	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	15,653	0.00				
合計：		552,249,518					

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。