

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113年01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	39,264,188	100.00	負債	2	8,983,926	22.88
流動資產	11	14,214,252	36.20	流動負債	21	7,608,523	19.38
現金	1101	10,595,156	26.98	應付款項	2102	7,608,523	19.38
銀行存款	110102	10,595,156	26.98	應付代收款	210203	7,581,744	19.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,731,617	4.41	應付費用	210204	26,779	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,395,181	11.19	其他負債	28	1,375,403	3.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	253,788	0.65	什項負債	2801	1,375,403	3.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,145,747	2.92	存入保證金	280104	1,375,403	3.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,693,420	4.31	淨資產	3	30,280,262	77.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,375,403	3.50	淨資產	31	30,280,262	77.12
預付款項	1108	3,619,096	9.22	淨資產	3101	30,280,262	77.12
				累積餘額	310101	27,736,313	70.64
				本期賸餘	310102	2,543,949	6.48
				淨資產調整數	310104		
				合計：		39,264,188	
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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國113年01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	3,619,096	9.22				
固定資產	14	24,764,995	63.07				
土地改良物	1402	321,036	0.82				
土地改良物	140201	10,234,613	26.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,913,577	-25.25				
房屋建築及設備	1404	13,305,262	33.89				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	81.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,696,135	-47.62				
機械及設備	1405	6,568,752	16.73				
機械及設備	140501	14,063,857	35.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,495,105	-19.09				
交通及運輸設備	1406	1,363,442	3.47				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	6.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,291,022	-3.29				
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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國113年01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	3,206,503	8.17				
雜項設備	140701	9,430,557	24.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,224,054	-15.85				
無形資產	16	191,333	0.49				
無形資產	1601	191,333	0.49				
電腦軟體	160102	191,333	0.49				
其他資產	18	93,608	0.24				
什項資產	1801	93,608	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	93,608	0.24				
代管資產	180106	512,802,403	1,306.03				
代管資產-土地	180106-1	504,456,095	1,284.77				
代管資產-土地改良物	180106-2	25,000	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,292,695	21.12				
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 — 臺南市仁德區長興國民小學

平衡表

中華民國113年01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	0.03				
代管資產-什項設備	180106-6	15,653	0.04				
應付代管資產	180107	-512,802,403	-1,306.03				
合計：		39,264,188					

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。