

## 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02月29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	39,127,526	100.00	負 債	2	8,786,461	22.46
流動資產	11	14,490,764	37.03	流動負債	21	7,411,058	18.94
現金	1101	10,217,764	26.11	應付款項	2102	7,411,058	18.94
銀行存款	110102	10,217,764	26.11	應付代收款	210203	7,384,279	18.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,475,886	3.77	應付費用	210204	26,779	0.07
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,015,874	12.82	其他負債	28	1,375,403	3.52
收款專戶				什項負債	2801	1,375,403	3.52
銀行存款-保管款-教	110102-4	253,788	0.65	存入保證金	280104	1,375,403	3.52
育儲蓄專戶				淨資產	3	30,341,065	77.54
銀行存款-保管款-午	110102-5	413,459	1.06	淨資產	31	30,341,065	77.54
餐專戶				淨資產	3101	30,341,065	77.54
銀行存款-保管款-其	110102-6	1,683,354	4.30	累積餘額	310101	27,736,313	70.89
他				本期賸餘	310102	2,604,752	6.66
銀行存款-保管款-保	110102-7	1,375,403	3.52	淨資產調整數	310104		
管款專戶				合計：		39,127,526	
預付款項	1108	4,273,000	10.92				
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02月29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	4,273,000	10.92				
固定資產	14	24,427,792	62.43				
土地改良物	1402	308,256	0.79				
土地改良物	140201	10,234,613	26.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,926,357	-25.37				
房屋建築及設備	1404	13,250,877	33.87				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	81.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,750,520	-47.92				
機械及設備	1405	6,425,394	16.42				
機械及設備	140501	14,063,857	35.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,638,463	-19.52				
交通及運輸設備	1406	1,341,048	3.43				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	6.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,313,416	-3.36				
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02月29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	3,102,217	7.93				
雜項設備	140701	9,430,557	24.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,328,340	-16.17				
無形資產	16	191,166	0.49				
無形資產	1601	191,166	0.49				
電腦軟體	160102	191,166	0.49				
其他資產	18	17,804	0.05				
什項資產	1801	17,804	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	17,804	0.05				
代管資產	180106	512,769,314	1,310.51				
代管資產-土地	180106-1	504,456,095	1,289.26				
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	8,259,606	21.11				
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02月29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	-512,769,314	-1,310.51				
合計：		39,127,526					

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。