

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-代收款專戶	110102-3	5,015,874	12.82	其他負債	28	1,375,403	3.52
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	3.52
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	413,459	1.06	存入保證金	280104	1,375,403	3.52
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,683,354	4.30	淨資產	3	30,341,065	77.54
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,375,403	3.52	淨資產	31	30,341,065	77.54
預付款項	1108	4,273,000	10.92	累積餘額	3101	30,341,065	77.54
				本期賸餘	310101	27,736,313	70.89
				淨資產調整數	310102	2,604,752	6.66
				合計：	310104	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。

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。