

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5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	42,041,123	100.00	負債	2	12,625,168	30.03
流動資產	11	17,881,625	42.53	流動負債	21	10,849,765	25.81
現金	1101	14,144,148	33.64	應付款項	2102	10,849,765	25.81
銀行存款	110102	14,144,148	33.64	應付代收款	210203	10,849,765	25.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,952,047	4.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,153,760	17.02	其他負債	28	1,775,403	4.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	262,788	0.63	什項負債	2801	1,775,403	4.22
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,339,798	3.19	存入保證金	280104	1,775,403	4.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,660,352	3.95	淨資產	3	29,415,955	69.97
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,775,403	4.22	淨資產	31	29,415,955	69.97
預付款項	1108	3,737,477	8.89	淨資產	3101	29,415,955	69.97
				累積餘額	310101	27,736,313	65.97
				本期賸餘	310102	1,631,642	3.88
				淨資產調整數	310104	48,000	0.00
				合計：		42,041,123	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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5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	3,737,477	8.89				
固定資產	14	23,535,764	55.98				
土地改良物	1402	269,916	0.64				
土地改良物	140201	10,234,613	24.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,964,697	-23.70				
房屋建築及設備	1404	13,087,722	31.13				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	76.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,913,675	-44.99				
機械及設備	1405	6,066,007	14.43				
機械及設備	140501	14,111,857	33.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,045,850	-19.14				
交通及運輸設備	1406	1,273,862	3.03				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	6.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,380,602	-3.28				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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5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	2,838,257	6.75				
雜項設備	140701	9,477,057	22.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,638,800	-15.79				
無形資產	16	190,667	0.45				
無形資產	1601	190,667	0.45				
電腦軟體	160102	190,667	0.45				
其他資產	18	433,067	1.03				
什項資產	1801	433,067	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	433,067	1.03				
代管資產	180106	517,993,240	1,232.11				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	1,212.57				
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	8,160,339	19.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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5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	-517,993,240	-1,232.11				
合計：		42,041,123					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。