

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6月30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	40,579,885	100.00	負債	2	11,809,574	29.10
流動資產	11	16,396,593	40.41	流動負債	21	10,034,171	24.73
現金	1101	12,025,662	29.63	應付款項	2102	10,034,171	24.73
銀行存款	110102	12,025,662	29.63	應付代收款	210203	10,034,171	24.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	937,583	2.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,257,724	15.42	其他負債	28	1,775,403	4.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	230,285	0.57	什項負債	2801	1,775,403	4.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,026,990	2.53	存入保證金	280104	1,775,403	4.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,797,677	4.43	淨資產	3	28,770,311	70.90
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,775,403	4.38	淨資產	31	28,770,311	70.90
預付款項	1108	4,370,931	10.77	淨資產	3101	28,770,311	70.90
				累積餘額	310101	27,736,313	68.35
				本期賸餘	310102	933,038	2.30
				淨資產調整數	310104	100,960	0.00
				合計：		40,579,885	

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6月30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	4,370,931	10.77				
固定資產	14	23,271,297	57.35				
土地改良物	1402	257,136	0.63				
土地改良物	140201	10,234,613	25.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,977,477	-24.59				
房屋建築及設備	1404	13,033,337	32.12				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	78.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,968,060	-46.74				
機械及設備	1405	5,993,031	14.77				
機械及設備	140501	14,164,817	34.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,171,786	-20.14				
交通及運輸設備	1406	1,251,468	3.08				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	6.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,402,996	-3.46				
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6月30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	2,736,325	6.74				
雜項設備	140701	9,477,057	23.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,740,732	-16.61				
無形資產	16	190,500	0.47				
無形資產	1601	190,500	0.47				
電腦軟體	160102	190,500	0.47				
其他資產	18	721,495	1.78				
什項資產	1801	721,495	1.78				
暫付及待結轉帳項	180105	721,495	1.78				
代管資產	180106	517,960,151	1,276.40				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	1,256.24				
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	8,127,250	20.03				

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6月30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	-517,960,151	-1,276.40				
合計：		40,579,885					

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。