

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7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	47,663,788	100.00	負債	2	10,682,190	22.41
流動資產	11	24,505,766	51.41	流動負債	21	8,901,787	18.68
現金	1101	21,529,777	45.17	應付款項	2102	8,901,787	18.68
銀行存款	110102	21,529,777	45.17	應付代收款	210203	8,901,787	18.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,849,587	22.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,366,507	13.36	其他負債	28	1,780,403	3.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	230,285	0.48	什項負債	2801	1,780,403	3.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	639,658	1.34	存入保證金	280104	1,780,403	3.74
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,663,337	3.49	淨資產	3	36,981,598	77.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,780,403	3.74	淨資產	31	36,981,598	77.59
預付款項	1108	2,975,989	6.24	淨資產	3101	36,981,598	77.59
				累積餘額	310101	27,736,313	58.19
				本期賸餘	310102	9,144,325	19.19
				淨資產調整數	310104	100,960	0.00
				合計：		47,663,788	

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7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	2,975,989	6.24				
固定資產	14	22,965,688	48.18				
土地改良物	1402	244,356	0.51				
土地改良物	140201	10,234,613	21.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,990,257	-20.96				
房屋建築及設備	1404	12,978,952	27.23				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	67.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,022,445	-39.91				
機械及設備	1405	5,865,987	12.31				
機械及設備	140501	14,164,817	29.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,298,830	-17.41				
交通及運輸設備	1406	1,229,071	2.58				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,425,393	-2.99				
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7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	2,647,322	5.55				
雜項設備	140701	9,477,057	19.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,829,735	-14.33				
無形資產	16	190,334	0.40				
無形資產	1601	190,334	0.40				
電腦軟體	160102	190,334	0.40				
其他資產	18	2,000	0.00				
什項資產	1801	2,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,000	0.00				
代管資產	180106	517,927,062	1,086.63				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	1,069.53				
代管資產-土地改良物	180106-2	25,000	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,094,161	16.98				

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7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	0.03				
應付代管資產	180107	-517,927,062	-1,086.63				
合計：		47,663,788					

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。