

## 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9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	51,834,670	100.00	負債	2	12,623,116	24.35
流動資產	11	28,736,204	55.44	流動負債	21	10,802,713	20.84
現金	1101	25,410,345	49.02	應付款項	2102	10,802,713	20.84
銀行存款	110102	25,410,345	49.02	應付代收款	210203	10,802,713	20.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,266,976	25.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,400,047	12.35	其他負債	28	1,820,403	3.51
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	233,285	0.45	什項負債	2801	1,820,403	3.51
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	496,559	0.96	存入保證金	280104	1,820,403	3.51
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,193,075	6.16	淨資產	3	39,211,554	75.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,820,403	3.51	淨資產	31	39,211,554	75.65
預付款項	1108	3,325,859	6.42	淨資產	3101	39,211,554	75.65
				累積餘額	310101	27,736,313	53.51
				本期賸餘	310102	11,324,281	21.85
				淨資產調整數	310104	150,960	0.00
				合計：		51,834,670	

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9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	3,325,859	6.42				
固定資產	14	22,428,718	43.27				
土地改良物	1402	218,796	0.42				
土地改良物	140201	10,234,613	19.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,015,817	-19.32				
房屋建築及設備	1404	12,870,182	24.83				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	61.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,131,215	-36.91				
機械及設備	1405	5,633,933	10.87				
機械及設備	140501	14,164,817	27.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,530,884	-16.46				
交通及運輸設備	1406	1,184,280	2.28				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,470,184	-2.84				
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9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	2,521,527	4.86				
雜項設備	140701	9,527,057	18.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,005,530	-13.52				
無形資產	16	190,001	0.37				
無形資產	1601	190,001	0.37				
電腦軟體	160102	190,001	0.37				
其他資產	18	479,747	0.93				
什項資產	1801	479,747	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	479,747	0.93				
代管資產	180106	517,860,884	999.06				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	983.47				
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	8,027,983	15.49				

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9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	0.03				
應付代管資產	180107	-517,860,884	-999.06				
合計：		51,834,670					

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。