

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11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	52,226,257	100.00	負債	2	14,716,649	28.18
流動資產	11	27,742,149	53.12	流動負債	21	12,909,996	24.72
現金	1101	24,022,045	46.00	應付款項	2102	12,909,996	24.72
銀行存款	110102	24,022,045	46.00	應付代收款	210203	12,909,996	24.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,187,764	19.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,044,999	15.40	其他負債	28	1,806,653	3.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	239,285	0.46	什項負債	2801	1,806,653	3.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	700,856	1.34	存入保證金	280104	1,806,653	3.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,042,488	5.83	淨資產	3	37,509,608	71.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,806,653	3.46	淨資產	31	37,509,608	71.82
預付款項	1108	3,720,104	7.12	淨資產	3101	37,509,608	71.82
				累積餘額	310101	27,736,313	53.11
				本期賸餘	310102	7,837,541	15.01
				淨資產調整數	310104	1,935,754	4.00
				合計：		52,226,257	

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11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	3,720,104	7.12				
固定資產	14	23,350,739	44.71				
土地改良物	1402	1,171,030	2.24				
土地改良物	140201	11,212,407	21.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,041,377	-19.23				
房屋建築及設備	1404	12,761,412	24.43				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	61.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,239,985	-36.84				
機械及設備	1405	5,930,534	11.36				
機械及設備	140501	14,879,817	28.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,949,283	-17.14				
交通及運輸設備	1406	1,141,510	2.19				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,512,954	-2.90				
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11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	2,346,253	4.49				
雜項設備	140701	9,527,057	18.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,180,804	-13.75				
無形資產	16	251,001	0.48				
無形資產	1601	251,001	0.48				
電腦軟體	160102	251,001	0.48				
其他資產	18	882,368	1.69				
什項資產	1801	882,368	1.69				
暫付及待結轉帳項	180105	882,368	1.69				
代管資產	180106	517,794,706	991.45				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	976.10				
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	7,961,805	15.24				

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11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	0.02				
代管資產-什項設備	180106-6	15,653	0.03				
應付代管資產	180107	-517,794,706	-991.45				
合計：		52,226,257					

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。