

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12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	43,820,744	100.00	負債	2	12,384,419	28.26
流動資產	11	15,428,395	35.21	流動負債	21	10,083,583	23.01
現金	1101	14,386,483	32.83	應付款項	2102	10,083,583	23.01
銀行存款	110102	14,386,483	32.83	應付代收款	210203	9,379,776	21.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,871,923	6.55	應付費用	210204	703,807	1.61
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,594,645	15.05	其他負債	28	2,300,836	5.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	203,170	0.46	什項負債	2801	2,300,836	5.25
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	866,229	1.98	存入保證金	280104	2,300,836	5.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,549,680	3.54	淨資產	3	31,436,325	71.74
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,300,836	5.25	淨資產	31	31,436,325	71.74
預付款項	1108	1,041,912	2.38	淨資產	3101	31,436,325	71.74
				累積餘額	310101	31,436,325	71.74
					310104		
				合計：		43,820,744	

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12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	1,041,912	2.38				
固定資產	14	27,983,130	63.86				
土地改良物	1402	1,142,116	2.61				
土地改良物	140201	11,212,407	25.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,070,291	-22.98				
房屋建築及設備	1404	17,511,037	39.96				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	84.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,415,816	-44.31				
機械及設備	1405	5,946,051	13.57				
機械及設備	140501	15,034,869	34.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,088,818	-20.74				
交通及運輸設備	1406	1,120,127	2.56				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	6.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,534,337	-3.50				
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12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	2,263,799	5.17				
雜項設備	140701	9,527,057	21.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,263,258	-16.57				
無形資產	16	243,167	0.55				
無形資產	1601	243,167	0.55				
電腦軟體	160102	243,167	0.55				
其他資產	18	166,052	0.38				
什項資產	1801	166,052	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	166,052	0.38				
代管資產	180106	517,761,617	1,181.54				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	1,163.33				
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	7,928,716	18.09				
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12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	-517,761,617	-1,181.54				
合計：		43,820,744					

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。