

## 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114年1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        | 45,412,834 | 100.00 | 負 債    | 2      | 10,583,937 | 23.31 |
| 流動資產                | 11       | 17,326,076 | 38.15  | 流動負債   | 21     | 8,283,101  | 18.24 |
| 現金                  | 1101     | 14,025,547 | 30.88  | 應付款項   | 2102   | 8,283,101  | 18.24 |
| 銀行存款                | 110102   | 14,025,547 | 30.88  | 應付代收款  | 210203 | 8,201,206  | 18.06 |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 3,718,758  | 8.19   | 應付費用   | 210204 | 81,895     | 0.18  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 6,130,675  | 13.50  | 其他負債   | 28     | 2,300,836  | 5.07  |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 205,110    | 0.45   | 什項負債   | 2801   | 2,300,836  | 5.07  |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 110102-5 | 100,642    | 0.22   | 存入保證金  | 280104 | 2,300,836  | 5.07  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 1,569,526  | 3.46   | 淨資產    | 3      | 34,828,897 | 76.69 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 2,300,836  | 5.07   | 淨資產    | 31     | 34,828,897 | 76.69 |
| 預付款項                | 1108     | 3,300,529  | 7.27   | 淨資產    | 3101   | 34,828,897 | 76.69 |
|                     |          |            |        | 累積餘額   | 310101 | 31,436,325 | 69.22 |
|                     |          |            |        | 本期賸餘   | 310102 | 3,392,572  | 7.47  |
|                     |          |            |        | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
|                     |          |            |        | 合計：    |        | 45,412,834 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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 | 3,300,529   | 7.27   |        |    |    |   |
| 固定資產         | 14     | 27,656,171  | 60.90  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,113,202   | 2.45   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 11,212,407  | 24.69  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,099,205 | -22.24 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 17,435,206  | 38.39  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 36,926,853  | 81.31  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,491,647 | -42.92 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,818,715   | 12.81  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,034,869  | 33.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,216,154  | -20.29 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,098,740   | 2.42   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,654,464   | 5.85   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,555,724  | -3.43  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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     | 2,190,308   | 4.82     |        |    |    |   |
| 雜項設備       | 140701   | 9,527,057   | 20.98    |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -7,336,749  | -16.16   |        |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 235,334     | 0.52     |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 235,334     | 0.52     |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 235,334     | 0.52     |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 195,253     | 0.43     |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 195,253     | 0.43     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 195,253     | 0.43     |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 517,728,528 | 1,140.05 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 509,779,288 | 1,122.54 |        |    |    |   |
| 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 | 7,895,627   | 17.39    |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

