

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	累積餘額	3101	34,828,897	76.69
				本期賸餘	310101	31,436,325	69.22
				淨資產調整數	310102	3,392,572	7.47
				合計：	310104	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。

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		
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	-517,728,528	-1,140.05				
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。