

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2月28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	45,817,759	100.00	負 債	2	10,907,297	23.81
流動資產	11	17,995,306	39.28	流動負債	21	8,541,461	18.64
現金	1101	13,899,491	30.34	應付款項	2102	8,541,461	18.64
銀行存款	110102	13,899,491	30.34	應付代收款	210203	8,516,626	18.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,282,429	7.16	應付費用	210204	24,835	0.05
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,486,819	11.98	其他負債	28	2,365,836	5.16
收款專戶				什項負債	2801	2,365,836	5.16
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	205,110	0.45	存入保證金	280104	2,365,836	5.16
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	600,651	1.31	淨資產	3	34,910,462	76.19
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,958,646	4.27	淨資產	31	34,910,462	76.19
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	2,365,836	5.16	淨資產	3101	34,910,462	76.19
預付款項	1108	4,095,815	8.94	累積餘額	310101	31,436,325	68.61
				本期賸餘	310102	3,474,137	7.58
				淨資產調整數	310104		
				合計：		45,817,759	

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2月28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	4,095,815	8.94				
固定資產	14	27,329,553	59.65				
土地改良物	1402	1,084,288	2.37				
土地改良物	140201	11,212,407	24.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,128,119	-22.11				
房屋建築及設備	1404	17,359,375	37.89				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	80.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,567,478	-42.71				
機械及設備	1405	5,691,725	12.42				
機械及設備	140501	15,034,869	32.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,343,144	-20.39				
交通及運輸設備	1406	1,077,357	2.35				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,577,107	-3.44				

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2月28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	2,116,808	4.62				
雜項設備	140701	9,527,057	20.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,410,249	-16.17				
無形資產	16	227,500	0.50				
無形資產	1601	227,500	0.50				
電腦軟體	160102	227,500	0.50				
其他資產	18	265,400	0.58				
什項資產	1801	265,400	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	265,400	0.58				
代管資產	180106	517,695,439	1,129.90				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	1,112.62				
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	7,862,538	17.16				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

