

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4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	47,137,984	100.00	負債	2	12,189,658	25.86
流動資產	11	20,122,803	42.69	流動負債	21	9,828,822	20.85
現金	1101	14,842,234	31.49	應付款項	2102	9,828,822	20.85
銀行存款	110102	14,842,234	31.49	應付代收款	210203	9,828,822	20.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,732,741	5.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	6,773,116	14.37	其他負債	28	2,360,836	5.01
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	211,110	0.45	什項負債	2801	2,360,836	5.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	1,199,564	2.54	存入保證金	280104	2,360,836	5.01
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,564,867	3.32	淨資產	3	34,948,326	74.14
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	2,360,836	5.01	淨資產	31	34,948,326	74.14
預付款項	1108	5,280,569	11.20	累積餘額	3101	34,948,326	74.14
				本期賸餘	310101	31,436,325	66.69
				淨資產調整數	310102	3,512,001	7.45
				合計：	310104	47,137,984	

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4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	5,280,569	11.20				
固定資產	14	26,723,182	56.69				
土地改良物	1402	1,026,460	2.18				
土地改良物	140201	11,212,407	23.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,185,947	-21.61				
房屋建築及設備	1404	17,207,713	36.50				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	78.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,719,140	-41.83				
機械及設備	1405	5,440,596	11.54				
機械及設備	140501	15,034,869	31.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,594,273	-20.35				
交通及運輸設備	1406	1,034,591	2.19				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,619,873	-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4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	2,013,822	4.27				
雜項設備	140701	9,555,357	20.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,541,535	-16.00				
無形資產	16	211,834	0.45				
無形資產	1601	211,834	0.45				
電腦軟體	160102	211,834	0.45				
其他資產	18	80,165	0.17				
什項資產	1801	80,165	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	80,165	0.17				
代管資產	180106	553,129,884	1,173.43				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,156.77				
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	7,796,360	16.54				

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4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	0.03				
代管資產-什項設備	180106-6	15,653	0.03				
應付代管資產	180107	-553,129,884	-1,173.43				
合計：		47,137,984					

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。