

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5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	47,468,249	100.00	負 債	2	12,744,195	26.85
流動資產	11	20,496,809	43.18	流動負債	21	10,383,359	21.87
現金	1101	14,424,999	30.39	應付款項	2102	10,383,359	21.87
銀行存款	110102	14,424,999	30.39	應付代收款	210203	10,383,359	21.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,774,174	3.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,055,445	14.86	其他負債	28	2,360,836	4.97
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	214,110	0.45	什項負債	2801	2,360,836	4.97
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,462,906	3.08	存入保證金	280104	2,360,836	4.97
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,557,528	3.28	淨資產	3	34,724,054	73.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,360,836	4.97	淨資產	31	34,724,054	73.15
預付款項	1108	6,071,810	12.79	淨資產	3101	34,724,054	73.15
				累積餘額	310101	31,436,325	66.23
				本期賸餘	310102	3,216,061	6.78
				淨資產調整數	310104	71,668	0.00
				合計：		47,468,249	

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5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	6,071,810	12.79				
固定資產	14	26,674,068	56.19				
土地改良物	1402	997,546	2.10				
土地改良物	140201	11,212,407	23.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,214,861	-21.52				
房屋建築及設備	1404	17,131,882	36.09				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	77.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,794,971	-41.70				
機械及設備	1405	5,387,286	11.35				
機械及設備	140501	15,106,537	31.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,719,251	-20.48				
交通及運輸設備	1406	1,013,204	2.13				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,641,260	-3.46				

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5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	2,144,150	4.52				
雜項設備	140701	9,742,156	20.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,598,006	-16.01				
無形資產	16	204,002	0.43				
無形資產	1601	204,002	0.43				
電腦軟體	160102	204,002	0.43				
其他資產	18	93,370	0.20				
什項資產	1801	93,370	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	93,370	0.20				
代管資產	180106	553,096,795	1,165.19				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,148.73				
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	7,763,271	16.35				
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5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	-553,096,795	-1,165.19				
合計：		47,468,249					
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。