

## 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  | 累積餘額   | 3101   | 34,724,054 | 73.15 |
|                 |          |            |        | 本期賸餘   | 310101 | 31,436,325 | 66.23 |
|                 |          |            |        | 淨資產調整數 | 310102 | 3,216,061  | 6.78  |
|                 |          |            |        | 合計：    | 310104 | 71,668     | 0.00  |
|                 |          |            |        |        |        | 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。