

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6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	47,553,267	100.00	負債	2	13,509,217	28.41
流動資產	11	20,904,372	43.96	流動負債	21	10,999,411	23.13
現金	1101	16,056,497	33.77	應付款項	2102	10,999,411	23.13
銀行存款	110102	16,056,497	33.77	應付代收款	210203	10,999,411	23.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,610,276	5.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,595,220	15.97	其他負債	28	2,509,806	5.28
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	217,235	0.46	什項負債	2801	2,509,806	5.28
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,405,811	2.96	存入保證金	280104	2,509,806	5.28
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,718,149	3.61	淨資產	3	34,044,050	71.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,509,806	5.28	淨資產	31	34,044,050	71.59
預付款項	1108	4,847,875	10.19	淨資產	3101	34,044,050	71.59
				累積餘額	310101	31,436,325	66.11
				本期賸餘	310102	2,522,560	5.30
				淨資產調整數	310104	85,165	0.00
				合計：		47,553,267	

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6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	4,847,875	10.19				
固定資產	14	26,389,731	55.50				
土地改良物	1402	976,760	2.05				
土地改良物	140201	11,212,407	23.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,235,647	-21.52				
房屋建築及設備	1404	17,056,051	35.87				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	77.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,870,802	-41.79				
機械及設備	1405	5,276,183	11.10				
機械及設備	140501	15,120,034	31.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,843,851	-20.70				
交通及運輸設備	1406	991,825	2.09				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,662,639	-3.50				
		0				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。

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6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	2,088,912	4.39				
雜項設備	140701	9,742,156	20.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,653,244	-16.09				
無形資產	16	196,168	0.41				
無形資產	1601	196,168	0.41				
電腦軟體	160102	196,168	0.41				
其他資產	18	62,996	0.13				
什項資產	1801	62,996	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	62,996	0.13				
代管資產	180106	553,063,940	1,163.04				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,146.67				
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	7,730,182	16.26				
		0				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。

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6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	15,887	0.03				
應付代管資產	180107	-553,063,940	-1,163.04				
合計：		47,553,267					
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。