

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7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	46,517,216	100.00	負 債	2	12,404,294	26.67
流動資產	11	20,188,662	43.40	流動負債	21	10,698,488	23.00
現金	1101	14,720,642	31.65	應付款項	2102	10,698,488	23.00
銀行存款	110102	14,720,642	31.65	應付代收款	210203	10,698,488	23.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,334,348	5.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	8,012,028	17.22	其他負債	28	1,705,806	3.67
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	177,205	0.38	什項負債	2801	1,705,806	3.67
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	951,076	2.04	存入保證金	280104	1,705,806	3.67
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,540,179	3.31	淨資產	3	34,112,922	73.33
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,705,806	3.67	淨資產	31	34,112,922	73.33
預付款項	1108	5,468,020	11.75	淨資產	3101	34,112,922	73.33
				累積餘額	310101	31,436,325	67.58
				本期賸餘	310102	2,538,798	5.46
				淨資產調整數	310104	137,799	0.00
				合計：		46,517,216	

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7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	5,468,020	11.75				
固定資產	14	26,122,218	56.16				
土地改良物	1402	955,974	2.06				
土地改良物	140201	11,212,407	24.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,256,433	-22.05				
房屋建築及設備	1404	16,980,220	36.50				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	79.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,946,633	-42.88				
機械及設備	1405	5,180,446	11.14				
機械及設備	140501	15,149,034	32.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,968,588	-21.43				
交通及運輸設備	1406	970,438	2.09				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,684,026	-3.62				

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7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	2,035,140	4.38				
雜項設備	140701	9,765,790	20.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,730,650	-16.62				
無形資產	16	188,336	0.40				
無形資產	1601	188,336	0.40				
電腦軟體	160102	188,336	0.40				
其他資產	18	18,000	0.04				
什項資產	1801	18,000	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	18,000	0.04				
代管資產	180106	553,030,617	1,188.87				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,172.21				
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	7,697,093	16.55				

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7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	-553,030,617	-1,188.87				
合計：		46,517,216					
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。