

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8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	46,461,530	100.00	負 債	2	12,105,593	26.06
流動資產	11	20,188,044	43.45	流動負債	21	10,404,787	22.39
現金	1101	14,866,023	32.00	應付款項	2102	10,404,787	22.39
銀行存款	110102	14,866,023	32.00	應付代收款	210203	10,404,787	22.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,019,508	6.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,906,743	17.02	其他負債	28	1,700,806	3.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	177,205	0.38	什項負債	2801	1,700,806	3.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	519,802	1.12	存入保證金	280104	1,700,806	3.66
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,541,959	3.32	淨資產	3	34,355,937	73.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,700,806	3.66	淨資產	31	34,355,937	73.94
預付款項	1108	5,322,021	11.45	淨資產	3101	34,355,937	73.94
				累積餘額	310101	31,436,325	67.66
				本期賸餘	310102	2,781,813	5.99
				淨資產調整數	310104	137,799	0.30
				合計：		46,461,530	

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8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	5,322,021	11.45				
固定資產	14	25,826,239	55.59				
土地改良物	1402	935,188	2.01				
土地改良物	140201	11,212,407	24.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,277,219	-22.12				
房屋建築及設備	1404	16,904,389	36.38				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	79.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,022,464	-43.09				
機械及設備	1405	5,055,634	10.88				
機械及設備	140501	15,149,034	32.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,093,400	-21.72				
交通及運輸設備	1406	949,060	2.04				
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	-1,705,404	-3.67				

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8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	1,981,968	4.27				
雜項設備	140701	9,765,790	21.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,783,822	-16.75				
無形資產	16	188,169	0.40				
無形資產	1601	188,169	0.40				
電腦軟體	160102	188,169	0.40				
其他資產	18	259,078	0.56				
什項資產	1801	259,078	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	259,078	0.56				
代管資產	180106	552,997,528	1,190.23				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,173.62				
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	7,664,004	16.50				
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。

