

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 | 累積餘額 | 310101 | 34,355,937 | 73.94 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 31,436,325 | 67.66 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 2,781,813 | 5.99 |
| | | | | 合計： | | 137,799 | 0.30 |
| | | | | | | 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

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 | | |
| 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 | -552,997,528 | -1,190.23 | | | | |
| 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。