

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9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	45,130,775	100.00	負債	2	11,532,148	25.55
流動資產	11	19,412,568	43.01	流動負債	21	9,831,342	21.78
現金	1101	13,953,538	30.92	應付款項	2102	9,831,342	21.78
銀行存款	110102	13,953,538	30.92	應付代收款	210203	9,831,342	21.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,421,390	5.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	7,259,100	16.08	其他負債	28	1,700,806	3.77
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	180,205	0.40	什項負債	2801	1,700,806	3.77
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	585,738	1.30	存入保證金	280104	1,700,806	3.77
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,806,299	4.00	淨資產	3	33,598,627	74.45
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,700,806	3.77	淨資產	31	33,598,627	74.45
預付款項	1108	5,459,030	12.10	累積餘額	3101	33,598,627	74.45
				本期賸餘	310101	31,436,325	69.66
				淨資產調整數	310102	2,024,503	4.49
				合計：	310104	137,799	0.31
						45,130,775	

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9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	5,459,030	12.10				
固定資產	14	25,530,204	56.57				
土地改良物	1402	914,402	2.03				
土地改良物	140201	11,212,407	24.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,298,005	-22.82				
房屋建築及設備	1404	16,828,558	37.29				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	81.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,098,295	-44.53				
機械及設備	1405	4,930,771	10.93				
機械及設備	140501	15,149,034	33.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,218,263	-22.64				
交通及運輸設備	1406	927,673	2.06				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,726,791	-3.83				

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9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	1,928,800	4.27				
雜項設備	140701	9,765,790	21.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,836,990	-17.37				
無形資產	16	188,003	0.42				
無形資產	1601	188,003	0.42				
電腦軟體	160102	188,003	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	552,964,439	1,225.25				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,208.22				
代管資產-土地改良物	180106-2	25,000	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,630,915	16.91				

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9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	15,653	0.03				
應付代管資產	180107	-552,964,439	-1,225.25				
合計：		45,130,775					
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。