

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113年10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	48,732,527	100.00	負債	2	12,773,958	26.21
流動資產	11	24,959,673	51.22	流動負債	21	10,953,555	22.48
現金	1101	21,555,134	44.23	應付款項	2102	10,953,555	22.48
銀行存款	110102	21,555,134	44.23	應付代收款	210203	10,953,555	22.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,618,883	19.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,370,644	15.12	其他負債	28	1,820,403	3.74
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	236,285	0.48	什項負債	2801	1,820,403	3.74
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	840,207	1.72	存入保證金	280104	1,820,403	3.74
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,668,712	3.42	淨資產	3	35,958,569	73.79
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,820,403	3.74	淨資產	31	35,958,569	73.79
預付款項	1108	3,404,539	6.99	淨資產	3101	35,958,569	73.79
				累積餘額	310101	27,736,313	56.92
				本期賸餘	310102	7,264,296	14.91
				淨資產調整數	310104	957,960	2.00
				合計：		48,732,527	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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113年10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	3,404,539	6.99				
固定資產	14	22,676,313	46.53				
土地改良物	1402	206,016	0.42				
土地改良物	140201	10,234,613	21.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,028,597	-20.58				
房屋建築及設備	1404	12,815,797	26.30				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	65.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,185,600	-39.37				
機械及設備	1405	6,058,257	12.43				
機械及設備	140501	14,879,817	30.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,821,560	-18.10				
交通及運輸設備	1406	1,162,897	2.39				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,491,567	-3.06				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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113年10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	2,433,346	4.99				
雜項設備	140701	9,527,057	19.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,093,711	-14.56				
無形資產	16	258,834	0.53				
無形資產	1601	258,834	0.53				
電腦軟體	160102	258,834	0.53				
其他資產	18	837,707	1.72				
什項資產	1801	837,707	1.72				
暫付及待結轉帳項	180105	837,707	1.72				
代管資產	180106	517,827,795	1,062.59				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	1,046.08				
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	7,994,894	16.41				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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113年10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	-517,827,795	-1,062.59				
合計：		48,732,527					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。