

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3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	47,251,762	100.00	負 債	2	12,425,171	26.30
流動資產	11	19,795,661	41.89	流動負債	21	10,064,335	21.30
現金	1101	14,779,848	31.28	應付款項	2102	10,064,335	21.30
銀行存款	110102	14,779,848	31.28	應付代收款	210203	10,064,335	21.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,558,471	5.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	6,313,255	13.36	其他負債	28	2,360,836	5.00
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	208,110	0.44	什項負債	2801	2,360,836	5.00
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	1,777,288	3.76	存入保證金	280104	2,360,836	5.00
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,561,888	3.31	淨資產	3	34,826,591	73.70
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	2,360,836	5.00	淨資產	31	34,826,591	73.70
預付款項	1108	5,015,813	10.62	淨資產	3101	34,826,591	73.70
				累積餘額	310101	31,436,325	66.53
				本期賸餘	310102	3,390,266	7.17
				淨資產調整數	310104		
				合計：		47,251,762	

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3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	5,015,813	10.62				
固定資產	14	27,032,639	57.21				
土地改良物	1402	1,055,374	2.23				
土地改良物	140201	11,212,407	23.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,157,033	-21.50				
房屋建築及設備	1404	17,283,544	36.58				
房屋建築及設備	140401	36,926,853	78.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,643,309	-41.57				
機械及設備	1405	5,566,134	11.78				
機械及設備	140501	15,034,869	31.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,468,735	-20.04				
交通及運輸設備	1406	1,055,970	2.23				
交通及運輸設備	140601	2,654,464	5.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,598,494	-3.38				

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3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	2,071,617	4.38				
雜項設備	140701	9,555,357	20.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,483,740	-15.84				
無形資產	16	219,668	0.46				
無形資產	1601	219,668	0.46				
電腦軟體	160102	219,668	0.46				
其他資產	18	203,794	0.43				
什項資產	1801	203,794	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	203,794	0.43				
代管資產	180106	553,162,973	1,170.67				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,153.99				
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	7,829,449	16.57				

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3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	-553,162,973	-1,170.67				
合計：		47,251,762					
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。