

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	45,186,876	100.00	負 債	2	13,090,215	28.97
流動資產	11	19,195,266	42.48	流動負債	21	11,379,409	25.18
現金	1101	13,658,468	30.23	應付款項	2102	11,379,409	25.18
銀行存款	110102	13,658,468	30.23	應付代收款	210203	11,379,409	25.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	967,551	2.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	8,088,168	17.90	其他負債	28	1,710,806	3.79
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	183,205	0.41	什項負債	2801	1,710,806	3.79
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	1,163,219	2.57	存入保證金	280104	1,710,806	3.79
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,545,519	3.42	淨資產	3	32,096,661	71.03
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,710,806	3.79	淨資產	31	32,096,661	71.03
預付款項	1108	5,536,798	12.25	淨資產	3101	32,096,661	71.03
				累積餘額	310101	31,436,325	69.57
				本期短絀	310103	-124,876	-0.28
				淨資產調整數	310104	785,212	1.74
				合計：		45,186,876	

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	5,536,798	12.25				
固定資產	14	25,404,476	56.22				
土地改良物	1402	893,617	1.98				
土地改良物	140201	11,212,407	24.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,318,790	-22.84				
房屋建築及設備	1404	16,752,727	37.07				
房屋建築及設備	140401	37,574,266	83.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,821,539	-46.08				
機械及設備	1405	4,926,599	10.90				
機械及設備	140501	15,268,992	33.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,342,393	-22.89				
交通及運輸設備	1406	931,804	2.06				
交通及運輸設備	140601	2,679,464	5.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,747,660	-3.87				

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	1,899,729	4.20				
雜項設備	140701	9,787,986	21.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,888,257	-17.46				
無形資產	16	187,836	0.42				
無形資產	1601	187,836	0.42				
電腦軟體	160102	187,836	0.42				
其他資產	18	399,298	0.88				
什項資產	1801	399,298	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	399,298	0.88				
代管資產	180106	552,931,350	1,223.65				
代管資產-土地	180106-1	545,279,911	1,206.72				
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	7,597,826	16.81				

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。

