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	48,675,993	100.00	負　　債	2	10,483,341	21.54
流動資產	11	25,555,490	52.50	流動負債	21	8,662,938	17.80
現金	1101	21,898,424	44.99	應付款項	2102	8,662,938	17.80
銀行存款	110102	21,898,424	44.99	應付代收款	210203	8,662,938	17.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,622,890	23.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	5,932,636	12.19	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	230,285	0.47	什項負債	2801	1,820,403	3.74
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	627,058	1.29	存入保證金	280104	1,820,403	3.74
銀行存款-保管款-其他	110102-6	1,665,152	3.42	淨資產	3	38,192,652	78.46
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,820,403	3.74	淨資產	31	38,192,652	78.46
預付款項	1108	3,657,066	7.51	淨資產	3101	38,192,652	78.46
				累積餘額	310101	27,736,313	56.98
				本期賸餘	310102	10,305,379	21.17
				淨資產調整數	310104	150,960	0.00
				合計：		48,675,993	
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	3,657,066	7.51				
固定資產	14	22,722,529	46.68				
土地改良物	1402	231,576	0.48				
土地改良物	140201	10,234,613	21.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,003,037	-20.55				
房屋建築及設備	1404	12,924,567	26.55				
房屋建築及設備	140401	32,001,397	65.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,076,830	-39.19				
機械及設備	1405	5,749,989	11.81				
機械及設備	140501	14,164,817	29.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,414,828	-17.29				
交通及運輸設備	1406	1,206,677	2.48				
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	-1,447,787	-2.97				
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	2,609,720	5.36				
雜項設備	140701	9,527,057	19.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,917,337	-14.21				
無形資產	16	190,167	0.39				
無形資產	1601	190,167	0.39				
電腦軟體	160102	190,167	0.39				
其他資產	18	207,807	0.43				
什項資產	1801	207,807	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	207,807	0.43				
代管資產	180106	517,893,973	1,063.96				
代管資產-土地	180106-1	509,779,288	1,047.29				
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	8,061,072	16.56				
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	-517,893,973	-1,063.96				
合計：		48,675,993					
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。