

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市下營區東興國民小學

平衡表

中華民國113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	102,759,156	100.00	負債	2	17,076,759	16.62
流動資產	11	26,430,452	25.72	流動負債	21	14,416,209	14.03
現金	1101	24,619,840	23.96	應付款項	2102	14,416,209	14.03
銀行存款	110102	24,619,840	23.96	應付代收款	210203	14,416,209	14.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,859,990	7.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,721,045	13.35	其他負債	28	2,660,550	2.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	326,667	0.32	什項負債	2801	2,660,550	2.59
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	51,588	0.05	存入保證金	280104	2,660,550	2.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,660,550	2.59	淨資產	3	85,682,397	83.38
預付款項	1108	1,810,612	1.76	淨資產	31	85,682,397	83.38
預付費用	110804	1,810,612	1.76	淨資產	3101	85,682,397	83.38
固定資產	14	76,009,335	73.97	累積餘額	310101	16,194,826	15.76
				本期賸餘	310102	69,438,171	67.57
				淨資產調整數	310104	49,400	0.00
				合計：		102,759,156	

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 — 臺南市下營區東興國民小學

平衡表

中華民國113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		
土地改良物	1402	2,324,666	2.26				
土地改良物	140201	4,529,319	4.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,204,653	-2.15				
房屋建築及設備	1404	65,497,197	63.74				
房屋建築及設備	140401	76,499,359	74.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,002,162	-10.71				
機械及設備	1405	4,775,457	4.65				
機械及設備	140501	10,312,634	10.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,537,177	-5.39				
交通及運輸設備	1406	1,491,396	1.45				
交通及運輸設備	140601	3,072,314	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,580,918	-1.54				
雜項設備	1407	1,920,619	1.87				
雜項設備	140701	4,861,088	4.73				
		0				0	

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 — 臺南市下營區東興國民小學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,940,469	-2.86				
無形資產	16	2,460	0.00				
無形資產	1601	2,460	0.00				
電腦軟體	160102	2,460	0.00				
其他資產	18	316,909	0.31				
什項資產	1801	316,909	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	316,909	0.31				
代管資產	180106	271,869,238	264.57				
代管資產-土地	180106-1	253,355,724	246.55				
代管資產-土地改良物	180106-2	67,311	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	18,433,113	17.94				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,480	0.00				
		0				0	

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 — 臺南市下營區東興國民小學

平衡表

中華民國113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-交通及運輸設備	180106-5	842	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	10,768	0.01				
應付代管資產	180107	-271,869,238	-264.57				
合計：		102,759,156					
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。