

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12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	97,535,937	100.00	負 債	2	9,854,302	10.10
流動資產	11	17,347,671	17.79	流動負債	21	6,356,149	6.52
現金	1101	16,806,133	17.23	應付款項	2102	6,356,149	6.52
銀行存款	110102	16,806,133	17.23	應付代收款	210203	5,878,768	6.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,429,212	7.62	應付費用	210204	477,381	0.49
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,605,133	5.75	其他負債	28	3,498,153	3.59
收款專戶				什項負債	2801	3,498,153	3.59
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	273,635	0.28	存入保證金	280104	3,498,153	3.59
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	87,681,635	89.90
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	3,498,153	3.59	淨資產	31	87,681,635	89.90
預付款項	1108	541,538	0.56	淨資產	3101	87,681,635	89.90
預付費用	110804	541,538	0.56	累積餘額	310101	16,194,826	16.60
固定資產	14	80,185,806	82.21	本期賸餘	310102	71,437,409	73.24
				淨資產調整數	310104	49,400	0.00
				合計：		97,535,937	

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12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		
土地改良物	1402	2,212,565	2.27				
土地改良物	140201	4,529,319	4.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,316,754	-2.38				
房屋建築及設備	1404	64,044,918	65.66				
房屋建築及設備	140401	75,189,508	77.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,144,590	-11.43				
機械及設備	1405	6,364,089	6.52				
機械及設備	140501	13,347,086	13.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,982,997	-7.16				
交通及運輸設備	1406	1,418,721	1.45				
交通及運輸設備	140601	3,072,314	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,653,593	-1.70				
雜項設備	1407	6,145,513	6.30				
雜項設備	140701	9,324,488	9.56				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,178,975	-3.26				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	271,730,915	278.60				
代管資產-土地	180106-1	253,355,724	259.76				
代管資產-土地改良物	180106-2	66,745	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	18,295,356	18.76				
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。

