

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114年5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	111,755,768	100.00	負 債	2	10,757,994	9.63
流動資產	11	29,963,471	26.81	流動負債	21	7,258,341	6.49
現金	1101	25,670,600	22.97	應付款項	2102	7,258,341	6.49
銀行存款	110102	25,670,600	22.97	應付代收款	210203	7,258,341	6.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,069,597	13.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	6,817,799	6.10	其他負債	28	3,499,653	3.13
收款專戶				什項負債	2801	3,499,653	3.13
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	256,839	0.23	存入保證金	280104	3,499,653	3.13
銀行存款-保管款-其他	110102-6	26,712	0.02	淨資產	3	100,997,774	90.37
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	3,499,653	3.13	淨資產	31	100,997,774	90.37
預付款項	1108	4,292,871	3.84	淨資產	3101	100,997,774	90.37
預付費用	110804	4,292,871	3.84	累積餘額	310101	87,681,635	78.46
固定資產	14	81,635,306	73.05	本期賸餘	310102	13,226,554	11.84
				淨資產調整數	310104	89,585	0.00
				合計：		111,755,768	

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114年5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	2,025,730	1.81				
土地改良物	140201	4,529,319	4.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,503,589	-2.24				
房屋建築及設備	1404	66,678,469	59.66				
房屋建築及設備	140401	78,375,859	70.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,697,390	-10.47				
機械及設備	1405	5,855,318	5.24				
機械及設備	140501	13,394,571	11.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,539,253	-6.75				
交通及運輸設備	1406	1,297,875	1.16				
交通及運輸設備	140601	3,072,314	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,439	-1.59				
雜項設備	1407	5,777,914	5.17				
雜項設備	140701	9,414,488	8.42				

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114年5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	-3,636,574	-3.25				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	156,991	0.14				
什項資產	1801	156,991	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	156,991	0.14				
代管資產	180106	271,518,578	242.96				
代管資產-土地	180106-1	253,373,924	226.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	65,803	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	18,065,761	16.17				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,480	0.00				
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114年5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-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	-271,518,578	-242.96				
合計：		111,755,768					
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。