# 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6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 | 110,069,198 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 9,577,764 | 8.70 |
| 流動資產 | 11 | 28,504,669 | 25.90 | 流動負債 | 21 | 6,035,611 | 5.48 |
| 現金 | 1101 | 24,997,892 | 22.71 | 應付款項 | 2102 | 6,035,611 | 5.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,997,892 | 22.71 | 應付代收款 | 210203 | 6,035,611 | 5.48 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 15,525,915 | 14.11 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 110102-3 | 5,672,724 | 5.15 | 其他負債 | 28 | 3,542,153 | 3.22 |
| | | | | 什項負債 | 2801 | 3,542,153 | 3.22 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 257,100 | 0.23 | 存入保證金 | 280104 | 3,542,153 | 3.22 |
| | | | | 淨資產 | 3 | 100,491,434 | 91.30 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 110102-6 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 100,491,434 | 91.30 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 100,491,434 | 91.30 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 110102-7 | 3,542,153 | 3.22 | 累積餘額 | 310101 | 87,681,635 | 79.66 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 12,720,214 | 11.56 |
| 預付款項 | 1108 | 3,506,777 | 3.19 | 淨資產調整數 | 310104 | 89,585 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 3,506,777 | 3.19 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 81,458,742 | 74.01 | 合計： | | 110,069,198 | |

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6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 | 1,988,363 | 1.81 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,529,319 | 4.11 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,540,956 | -2.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 66,566,294 | 60.48 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 78,375,859 | 71.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,809,565 | -10.73 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,738,005 | 5.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,394,571 | 12.17 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,656,566 | -6.96 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,273,790 | 1.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,072,314 | 2.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,798,524 | -1.63 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,892,290 | 5.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,621,176 | 8.74 | | | | |

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6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 | -3,728,886 | -3.39 | | | | |
| 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 | 105,787 | 0.10 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 105,787 | 0.10 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 105,787 | 0.10 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 271,472,470 | 246.64 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 253,373,924 | 230.20 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 65,614 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 18,019,842 | 16.37 | | | | |
| 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6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 | -271,472,470 | -246.64 | | | | |
| 合計： | | 110,069,198 | | | | | |

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。