

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	110,343,738	100.00	負債	2	10,125,467	9.18
流動資產	11	26,912,897	24.39	流動負債	21	6,586,314	5.97
現金	1101	24,070,268	21.81	應付款項	2102	6,586,314	5.97
銀行存款	110102	24,070,268	21.81	應付代收款	210203	6,586,314	5.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,173,621	12.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	6,064,333	5.50	其他負債	28	3,539,153	3.21
收款專戶				什項負債	2801	3,539,153	3.21
銀行存款-保管款-教	110102-4	262,100	0.24	存入保證金	280104	3,539,153	3.21
育儲蓄專戶				淨資產	3	100,218,271	90.82
銀行存款-保管款-其	110102-6	31,061	0.03	淨資產	31	100,218,271	90.82
他				淨資產	3101	100,218,271	90.82
銀行存款-保管款-保	110102-7	3,539,153	3.21	累積餘額	310101	87,681,635	79.46
管款專戶				本期賸餘	310102	12,447,051	11.28
預付款項	1108	2,842,629	2.58	淨資產調整數	310104	89,585	0.08
預付費用	110804	2,842,629	2.58	合計：		110,343,738	
固定資產	14	83,202,021	75.40				

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	1,876,262	1.70				
土地改良物	140201	4,529,319	4.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,653,057	-2.40				
房屋建築及設備	1404	68,938,458	62.48				
房屋建築及設備	140401	81,098,542	73.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,160,084	-11.02				
機械及設備	1405	5,482,917	4.97				
機械及設備	140501	13,496,746	12.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,013,829	-7.26				
交通及運輸設備	1406	1,263,924	1.15				
交通及運輸設備	140601	3,140,064	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,876,140	-1.70				
雜項設備	1407	5,640,460	5.11				
雜項設備	140701	9,830,230	8.91				

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	-4,189,770	-3.80				
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	228,820	0.21				
什項資產	1801	228,820	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	228,820	0.21				
代管資產	180106	271,334,148	245.90				
代管資產-土地	180106-1	253,373,924	229.62				
代管資產-土地改良物	180106-2	65,049	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	17,882,085	16.21				
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	-271,334,148	-245.90				
合計：		110,343,738					

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。