

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10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	107,062,993	100.00	負債	2	10,810,628	10.10
流動資產	11	23,507,936	21.96	流動負債	21	7,286,475	6.81
現金	1101	20,637,530	19.28	應付款項	2102	7,286,475	6.81
銀行存款	110102	20,637,530	19.28	應付代收款	210203	7,286,475	6.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,168,882	9.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	6,682,395	6.24	其他負債	28	3,524,153	3.29
收款專戶				什項負債	2801	3,524,153	3.29
銀行存款-保管款-教	110102-4	262,100	0.24	存入保證金	280104	3,524,153	3.29
育儲蓄專戶				淨資產	3	96,252,365	89.90
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	31	96,252,365	89.90
他				淨資產	3101	96,252,365	89.90
銀行存款-保管款-保	110102-7	3,524,153	3.29	累積餘額	310101	87,681,635	81.90
管款專戶				本期賸餘	310102	8,481,145	7.92
預付款項	1108	2,870,406	2.68	淨資產調整數	310104	89,585	0.08
預付費用	110804	2,870,406	2.68	合計：		107,062,993	
固定資產	14	83,213,077	77.72				

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10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	2,088,746	1.95				
土地改良物	140201	4,779,170	4.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,690,424	-2.51				
房屋建築及設備	1404	68,819,130	64.28				
房屋建築及設備	140401	81,098,542	75.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,279,412	-11.47				
機械及設備	1405	5,361,364	5.01				
機械及設備	140501	13,005,180	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,643,816	-7.14				
交通及運輸設備	1406	1,291,953	1.21				
交通及運輸設備	140601	3,042,564	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,750,611	-1.64				
雜項設備	1407	5,651,884	5.28				
雜項設備	140701	9,780,449	9.14				

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10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	-4,128,565	-3.86				
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	341,980	0.32				
什項資產	1801	341,980	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	341,980	0.32				
代管資產	180106	271,285,655	253.39				
代管資產-土地	180106-1	253,373,924	236.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	64,860	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	17,836,166	16.66				
代管資產-機械及設備	180106-4	830	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10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	9,033	0.01				
應付代管資產	180107	-271,285,655	-253.39				
合計：		107,062,993					

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。