

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-代收 款專戶 | 110102-3 | 6,682,395 | 6.24 | 其他負債 | 28 | 3,524,153 | 3.29 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 262,100 | 0.24 | 什項負債 | 2801 | 3,524,153 | 3.29 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 3,524,153 | 3.29 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 3,524,153 | 3.29 | 淨資產 | 3 | 96,252,365 | 89.90 |
| 預付款項 | 1108 | 2,870,406 | 2.68 | 淨資產 | 31 | 96,252,365 | 89.90 |
| 預付費用 | 110804 | 2,870,406 | 2.68 | 淨資產 | 3101 | 96,252,365 | 89.90 |
| 固定資產 | 14 | 83,213,077 | 77.72 | 累積餘額 | 310101 | 87,681,635 | 81.90 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 8,481,145 | 7.92 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 89,585 | 0.08 |
| | | | | 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。

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 | |

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。

