

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區忠義國民小學

平衡表

中華民國114年8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	40,624,355	100.00	負 債	2	4,508,198	11.10
流動資產	11	15,912,596	39.17	流動負債	21	4,301,198	10.59
現金	1101	11,332,620	27.90	應付款項	2102	4,301,198	10.59
銀行存款	110102	11,332,620	27.90	應付代收款	210203	4,301,198	10.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,377,257	18.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	3,230,674	7.95	其他負債	28	207,000	0.51
收款專戶				什項負債	2801	207,000	0.51
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	723,886	1.78	存入保證金	280104	207,000	0.51
銀行存款-保管款-其他	110102-6	803	0.00	淨資產	3	36,116,157	88.90
預付款項	1108	4,579,976	11.27	淨資產	31	36,116,157	88.90
預付費用	110804	4,579,976	11.27	淨資產	3101	36,116,157	88.90
固定資產	14	24,127,495	59.39	累積餘額	310101	27,702,141	68.19
土地改良物	1402	412,441	1.02	本期賸餘	310102	8,277,514	20.38
土地改良物	140201	3,852,833	9.48	淨資產調整數	310104	136,502	0.34
				合計：		40,624,355	

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

平衡表

中華民國114年8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-土地改良物	140202	-3,440,392	-8.47				
房屋建築及設備	1404	13,021,989	32.05				
房屋建築及設備	140401	13,884,620	34.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-862,631	-2.12				
機械及設備	1405	8,328,022	20.50				
機械及設備	140501	17,054,991	41.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,726,969	-21.48				
交通及運輸設備	1406	137,819	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,538,791	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,400,972	-3.45				
雜項設備	1407	2,227,224	5.48				
雜項設備	140701	8,173,866	20.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,946,642	-14.64				
無形資產	16	31,429	0.08				

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

平衡表

中華民國114年8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		
無形資產	1601	31,429	0.08				
電腦軟體	160102	31,429	0.08				
其他資產	18	552,835	1.36				
什項資產	1801	552,835	1.36				
暫付及待結轉帳項	180105	552,835	1.36				
代管資產	180106	144,471,258	355.63				
代管資產-土地改良物	180106-2	219,660	0.54				
代管資產-房屋及設備	180106-3	144,166,122	354.88				
代管資產-機械及設備	180106-4	36,084	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	22,673	0.06				
代管資產-什項設備	180106-6	26,719	0.07				
應付代管資產	180107	-144,471,258	-355.63				

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 — 臺南市中西區忠義國民小學

平衡表

中華民國114年8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		
合計：		40,624,355					
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。