

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	45,495,023	100.00	負 債	2	5,282,493	11.61
流動資產	11	20,549,645	45.17	流動負債	21	5,145,493	11.31
現金	1101	16,869,472	37.08	應付款項	2102	5,145,493	11.31
銀行存款	110102	16,869,472	37.08	應付代收款	210203	5,145,493	11.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,323,702	27.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,765,778	8.28	其他負債	28	137,000	0.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	723,886	1.59	什項負債	2801	137,000	0.30
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	56,106	0.12	存入保證金	280104	137,000	0.30
預付款項	1108	3,680,173	8.09	淨資產	3	40,212,530	88.39
預付費用	110804	3,680,173	8.09	淨資產	31	40,212,530	88.39
固定資產	14	24,178,364	53.15	淨資產	3101	40,212,530	88.39
土地改良物	1402	381,441	0.84	累積餘額	310101	27,702,141	60.89
土地改良物	140201	3,852,833	8.47	本期賸餘	310102	12,373,887	27.20
				淨資產調整數	310104	136,502	0.30
				合計：		45,495,023	

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-土地改良物	140202	-3,471,392	-7.63				
房屋建築及設備	1404	13,257,308	29.14				
房屋建築及設備	140401	14,138,520	31.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-881,212	-1.94				
機械及設備	1405	8,210,853	18.05				
機械及設備	140501	17,110,018	37.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,899,165	-19.56				
交通及運輸設備	1406	128,122	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,538,791	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,410,669	-3.10				
雜項設備	1407	2,200,640	4.84				
雜項設備	140701	8,218,247	18.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,017,607	-13.23				
無形資產	16	30,291	0.07				

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		
無形資產	1601	30,291	0.07				
電腦軟體	160102	30,291	0.07				
其他資產	18	736,723	1.62				
什項資產	1801	736,723	1.62				
暫付及待結轉帳項	180105	736,723	1.62				
代管資產	180106	144,289,336	317.15				
代管資產-土地改良物	180106-2	218,258	0.48				
代管資產-房屋及設備	180106-3	143,986,259	316.49				
代管資產-機械及設備	180106-4	35,645	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	22,455	0.05				
代管資產-什項設備	180106-6	26,719	0.06				
應付代管資產	180107	-144,289,336	-317.15				

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		
合計：		45,495,023					
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。