

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市北門區錦湖國民小學

## 平衡表

中華民國114年3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	18,256,058	100.00	負 債	2	4,805,129	26.32
流動資產	11	8,456,830	46.32	流動負債	21	4,009,349	21.96
現金	1101	7,626,943	41.78	應付款項	2102	4,009,349	21.96
銀行存款	110102	7,626,943	41.78	應付代收款	210203	4,007,940	21.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,835,724	15.53	應付費用	210204	1,409	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,775,668	20.68	其他負債	28	795,780	4.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	219,771	1.20	什項負債	2801	795,780	4.36
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	795,780	4.36
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	795,780	4.36	淨資產	3	13,450,929	73.68
預付款項	1108	829,887	4.55	淨資產	31	13,450,929	73.68
預付費用	110804	829,887	4.55	淨資產	3101	13,450,929	73.68
固定資產	14	9,786,727	53.61	累積餘額	310101	10,677,889	58.49
				本期賸餘	310102	2,773,040	15.19
				淨資產調整數	310104		
				合計：		18,256,058	

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 — 臺南市北門區錦湖國民小學

## 平衡表

中華民國114年3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	170,065	0.93				
土地改良物	140201	489,057	2.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-318,992	-1.75				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,466,585	18.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,466,585	-18.99				
機械及設備	1405	7,541,896	41.31				
機械及設備	140501	13,907,128	76.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,365,232	-34.87				
交通及運輸設備	1406	269,379	1.48				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-149,021	-0.82				
雜項設備	1407	1,805,387	9.89				
雜項設備	140701	5,616,558	30.77				

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 — 臺南市北門區錦湖國民小學

## 平衡表

中華民國114年3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	-3,811,171	-20.88				
其他資產	18	12,501	0.07				
什項資產	1801	12,501	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	12,501	0.07				
代管資產	180106	23,376,000	128.05				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	126.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,515	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	323,326	1.77				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,798	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	4,361	0.02				
應付代管資產	180107	-23,376,000	-128.05				
合計：		18,256,058					

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。