

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5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	18,287,838	100.00	負債	2	5,221,512	28.55
流動資產	11	8,952,417	48.95	流動負債	21	4,425,732	24.20
現金	1101	7,999,344	43.74	應付款項	2102	4,425,732	24.20
銀行存款	110102	7,999,344	43.74	應付代收款	210203	4,424,323	24.19
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,788,841	15.25	應付費用	210204	1,409	0.01
銀行存款-保管款-代	110102-3	4,194,952	22.94	其他負債	28	795,780	4.35
收款專戶				什項負債	2801	795,780	4.35
銀行存款-保管款-教	110102-4	219,771	1.20	存入保證金	280104	795,780	4.35
育儲蓄專戶				淨資產	3	13,066,326	71.45
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	31	13,066,326	71.45
他				淨資產	3101	13,066,326	71.45
銀行存款-保管款-保	110102-7	795,780	4.35	累積餘額	310101	10,677,889	58.39
管款專戶				本期賸餘	310102	2,388,437	13.06
預付款項	1108	953,073	5.21	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	953,073	5.21	合計：		18,287,838	
固定資產	14	9,325,821	50.99				

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5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	165,997	0.91				
土地改良物	140201	489,057	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-323,060	-1.77				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,466,585	18.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,466,585	-18.96				
機械及設備	1405	7,224,570	39.50				
機械及設備	140501	13,919,128	76.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,694,558	-36.61				
交通及運輸設備	1406	260,756	1.43				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-157,644	-0.86				
雜項設備	1407	1,674,498	9.16				
雜項設備	140701	5,616,558	30.71				

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5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	-3,942,060	-21.56				
其他資產	18	9,600	0.05				
什項資產	1801	9,600	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	9,600	0.05				
代管資產	180106	23,373,433	127.81				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	125.87				
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	320,759	1.75				
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	-23,373,433	-127.81				
合計：		18,287,838					

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。