

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6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	18,559,589	100.00	負 債	2	5,262,970	28.36
流動資產	11	9,230,302	49.73	流動負債	21	4,466,904	24.07
現金	1101	8,602,446	46.35	應付款項	2102	4,466,904	24.07
銀行存款	110102	8,602,446	46.35	應付代收款	210203	4,466,666	24.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,344,082	18.02	應付費用	210204	238	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,242,452	22.86	其他負債	28	796,066	4.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	219,846	1.18	什項負債	2801	796,066	4.29
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	796,066	4.29
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	796,066	4.29	淨資產	3	13,296,619	71.64
預付款項	1108	627,856	3.38	淨資產	31	13,296,619	71.64
預付費用	110804	627,856	3.38	淨資產	3101	13,296,619	71.64
固定資產	14	9,324,919	50.24	累積餘額	310101	10,677,889	57.53
				本期賸餘	310102	2,589,730	13.95
				淨資產調整數	310104	29,000	0.00
				合計：		18,559,589	

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6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		
土地改良物	1402	163,963	0.88				
土地改良物	140201	489,057	2.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-325,094	-1.75				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,466,585	18.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,466,585	-18.68				
機械及設備	1405	7,090,036	38.20				
機械及設備	140501	13,948,128	75.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,858,092	-36.95				
交通及運輸設備	1406	256,444	1.38				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-161,956	-0.87				
雜項設備	1407	1,814,476	9.78				
雜項設備	140701	5,821,357	31.37				

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6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-雜項設備	140702	-4,006,881	-21.59				
其他資產	18	4,368	0.02				
什項資產	1801	4,368	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	4,368	0.02				
代管資產	180106	23,372,150	125.93				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	124.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,515	0.15				
代管資產-房屋及設備	180106-3	319,476	1.72				
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	-23,372,150	-125.93				
合計：		18,559,589					

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。