

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	110102-3	4,242,452	22.86	其他負債	28	796,066	4.29
收款專戶				什項負債	2801	796,066	4.29
銀行存款-保管款-教	110102-4	219,846	1.18	存入保證金	280104	796,066	4.29
育儲蓄專戶				淨資產	3	13,296,619	71.64
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	31	13,296,619	71.64
他				淨資產	3101	13,296,619	71.64
銀行存款-保管款-保	110102-7	796,066	4.29	累積餘額	310101	10,677,889	57.53
管款專戶				本期賸餘	310102	2,589,730	13.95
預付款項	1108	627,856	3.38	淨資產調整數	310104	29,000	0.00
預付費用	110804	627,856	3.38	合計：		18,559,589	
固定資產	14	9,324,919	50.24				

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。