

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7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	18,303,987	100.00	負債	2	4,988,529	27.25
流動資產	11	9,187,017	50.19	流動負債	21	4,192,749	22.91
現金	1101	8,464,821	46.25	應付款項	2102	4,192,749	22.91
銀行存款	110102	8,464,821	46.25	應付代收款	210203	4,192,511	22.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,480,898	19.02	應付費用	210204	238	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	3,968,297	21.68	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	219,846	1.20	存入保證金	280104	795,780	4.35
育儲蓄專戶				淨資產	3	13,315,458	72.75
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	31	13,315,458	72.75
他				淨資產	3101	13,315,458	72.75
銀行存款-保管款-保	110102-7	795,780	4.35	累積餘額	310101	10,677,889	58.34
管款專戶				本期賸餘	310102	2,637,569	14.41
預付款項	1108	722,196	3.95	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	722,196	3.95	合計：		18,303,987	
固定資產	14	9,112,602	49.78				

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7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	161,929	0.88				
土地改良物	140201	489,057	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-327,128	-1.79				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,466,585	18.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,466,585	-18.94				
機械及設備	1405	6,948,897	37.96				
機械及設備	140501	13,971,128	76.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,022,231	-38.36				
交通及運輸設備	1406	252,133	1.38				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-166,267	-0.91				
雜項設備	1407	1,749,643	9.56				
雜項設備	140701	5,821,357	31.80				

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7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	-4,071,714	-22.24				
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	23,370,866	127.68				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	125.75				
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	318,192	1.74				
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	-23,370,866	-127.68				
合計：		18,303,987					

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。