

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10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	17,434,935	100.00	負債	2	4,914,842	28.19
流動資產	11	8,614,084	49.41	流動負債	21	4,119,062	23.63
現金	1101	8,041,173	46.12	應付款項	2102	4,119,062	23.63
銀行存款	110102	8,041,173	46.12	應付代收款	210203	4,118,824	23.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,208,909	18.41	應付費用	210204	238	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	3,822,878	21.93	其他負債	28	795,780	4.56
收款專戶				什項負債	2801	795,780	4.56
銀行存款-保管款-教	110102-4	213,606	1.23	存入保證金	280104	795,780	4.56
育儲蓄專戶				淨資產	3	12,520,093	71.81
銀行存款-保管款-其	110102-6	0	0.00	淨資產	31	12,520,093	71.81
他				淨資產	3101	12,520,093	71.81
銀行存款-保管款-保	110102-7	795,780	4.56	累積餘額	310101	10,677,889	61.24
管款專戶				本期賸餘	310102	1,717,734	9.85
預付款項	1108	572,911	3.29	淨資產調整數	310104	124,470	0.71
預付費用	110804	572,911	3.29	合計：		17,434,935	
固定資產	14	8,738,511	50.12				

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10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	155,827	0.89				
土地改良物	140201	489,057	2.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-333,230	-1.91				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,466,585	19.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,466,585	-19.88				
機械及設備	1405	6,581,755	37.75				
機械及設備	140501	13,872,588	79.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,290,833	-41.82				
交通及運輸設備	1406	239,198	1.37				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-179,202	-1.03				
雜項設備	1407	1,761,731	10.10				
雜項設備	140701	6,027,934	34.57				

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10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	-4,266,203	-24.47				
其他資產	18	82,340	0.47				
什項資產	1801	82,340	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	82,340	0.47				
代管資產	180106	23,367,016	134.02				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	132.02				
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	314,342	1.80				
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	0.03				
應付代管資產	180107	-23,367,016	-134.02				
合計：		17,434,935					

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。