

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115年1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	19,672,692	100.00	負債	2	4,462,320	22.68
流動資產	11	10,643,339	54.10	流動負債	21	3,863,540	19.64
現金	1101	10,352,381	52.62	應付款項	2102	3,863,540	19.64
銀行存款	110102	10,352,381	52.62	應付代收款	210203	3,863,540	19.64
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,987,530	30.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,552,388	18.06	其他負債	28	598,780	3.04
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	213,683	1.09	什項負債	2801	598,780	3.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	598,780	3.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	598,780	3.04	淨資產	3	15,210,372	77.32
預付款項	1108	290,958	1.48	淨資產	31	15,210,372	77.32
預付費用	110804	290,958	1.48	淨資產	3101	15,210,372	77.32
固定資產	14	8,931,884	45.40	累積餘額	310101	11,502,198	58.47
				本期賸餘	310102	3,552,174	18.06
				淨資產調整數	310104	156,000	0.79
				合計：		19,672,692	

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115年1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	149,725	0.76				
土地改良物	140201	599,057	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-449,332	-2.28				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,486,585	17.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,486,585	-17.72				
機械及設備	1405	6,317,945	32.12				
機械及設備	140501	14,176,588	72.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,858,643	-39.95				
交通及運輸設備	1406	226,264	1.15				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-192,136	-0.98				
雜項設備	1407	2,237,950	11.38				
雜項設備	140701	6,698,640	34.05				
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115年1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	-4,460,690	-22.67				
其他資產	18	97,469	0.50				
什項資產	1801	97,469	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	97,469	0.50				
代管資產	180106	23,363,165	118.76				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	117.00				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,515	0.14				
代管資產-房屋及設備	180106-3	310,491	1.58				
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	-23,363,165	-118.76				
合計：		19,672,692					

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。