

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2月28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	17,340,236	100.00	負 債	2	4,431,684	25.56
流動資產	11	8,159,434	47.05	流動負債	21	3,635,904	20.97
現金	1101	7,482,151	43.15	應付款項	2102	3,635,904	20.97
銀行存款	110102	7,482,151	43.15	應付代收款	210203	3,634,495	20.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,067,876	17.69	應付費用	210204	1,409	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,394,350	19.57	其他負債	28	795,780	4.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	219,771	1.27	什項負債	2801	795,780	4.59
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,374	0.03	存入保證金	280104	795,780	4.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	795,780	4.59	淨資產	3	12,908,552	74.44
預付款項	1108	677,283	3.91	淨資產	31	12,908,552	74.44
預付費用	110804	677,283	3.91	淨資產	3101	12,908,552	74.44
固定資產	14	9,164,802	52.85	累積餘額	310101	10,677,889	61.58
				本期賸餘	310102	2,230,663	12.86
				淨資產調整數	310104		
				合計：		17,340,236	

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2月28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	172,099	0.99				
土地改良物	140201	489,057	2.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-316,958	-1.83				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,466,585	19.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,466,585	-19.99				
機械及設備	1405	6,485,895	37.40				
機械及設備	140501	12,298,928	70.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,813,033	-33.52				
交通及運輸設備	1406	1,438	0.01				
交通及運輸設備	140601	143,800	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-142,362	-0.82				
雜項設備	1407	2,505,370	14.45				
雜項設備	140701	6,524,758	37.63				

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2月28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	-4,019,388	-23.18				
其他資產	18	16,000	0.09				
什項資產	1801	16,000	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	16,000	0.09				
代管資產	180106	23,377,284	134.82				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	132.74				
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	324,610	1.87				
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	-23,377,284	-134.82				
合計：		17,340,236					

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。