

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9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	18,041,676	100.00	負 債	2	4,809,992	26.66
流動資產	11	9,364,126	51.90	流動負債	21	4,014,212	22.25
現金	1101	8,849,612	49.05	應付款項	2102	4,014,212	22.25
銀行存款	110102	8,849,612	49.05	應付代收款	210203	4,013,974	22.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,076,256	22.59	應付費用	210204	238	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,757,730	20.83	其他負債	28	795,780	4.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	219,846	1.22	什項負債	2801	795,780	4.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	795,780	4.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	795,780	4.41	淨資產	3	13,231,684	73.34
預付款項	1108	514,514	2.85	淨資產	31	13,231,684	73.34
預付費用	110804	514,514	2.85	淨資產	3101	13,231,684	73.34
固定資產	14	8,641,152	47.90	累積餘額	310101	10,677,889	59.18
				本期賸餘	310102	2,553,795	14.15
				淨資產調整數	310104		
				合計：		18,041,676	

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9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	157,861	0.87				
土地改良物	140201	489,057	2.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-331,196	-1.84				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,466,585	19.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,466,585	-19.21				
機械及設備	1405	6,619,792	36.69				
機械及設備	140501	13,748,118	76.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,128,326	-39.51				
交通及運輸設備	1406	243,510	1.35				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-174,890	-0.97				
雜項設備	1407	1,619,989	8.98				
雜項設備	140701	5,821,357	32.27				

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9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	-4,201,368	-23.29				
其他資產	18	36,398	0.20				
什項資產	1801	36,398	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	36,398	0.20				
代管資產	180106	23,368,299	129.52				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	127.58				
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	315,625	1.75				
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	-23,368,299	-129.52				
合計：		18,041,676					

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。