

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11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	16,431,814	100.00	負 債	2	4,982,412	30.32
流動資產	11	7,504,906	45.67	流動負債	21	4,186,632	25.48
現金	1101	7,120,863	43.34	應付款項	2102	4,186,632	25.48
銀行存款	110102	7,120,863	43.34	應付代收款	210203	4,186,632	25.48
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,215,625	13.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,895,852	23.71	其他負債	28	795,780	4.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	213,606	1.30	什項負債	2801	795,780	4.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	795,780	4.84
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	795,780	4.84	淨資產	3	11,449,402	69.68
預付款項	1108	384,043	2.34	淨資產	31	11,449,402	69.68
預付費用	110804	384,043	2.34	淨資產	3101	11,449,402	69.68
固定資產	14	8,849,734	53.86	累積餘額	310101	10,677,889	64.98
				本期賸餘	310102	647,043	3.94
				淨資產調整數	310104	124,470	0.76
				合計：		16,431,814	

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11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	153,793	0.94				
土地改良物	140201	579,057	3.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-425,264	-2.59				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	3,486,585	21.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,486,585	-21.22				
機械及設備	1405	6,560,641	39.93				
機械及設備	140501	14,020,588	85.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,459,947	-45.40				
交通及運輸設備	1406	234,887	1.43				
交通及運輸設備	140601	418,400	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-183,513	-1.12				
雜項設備	1407	1,900,413	11.57				
雜項設備	140701	6,235,040	37.94				

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11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	-4,334,627	-26.38				
其他資產	18	77,174	0.47				
什項資產	1801	77,174	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	77,174	0.47				
代管資產	180106	23,365,732	142.20				
代管資產-土地	180106-1	23,018,000	140.08				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,515	0.17				
代管資產-房屋及設備	180106-3	313,058	1.91				
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	-23,365,732	-142.20				
合計：		16,431,814					

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。