

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年7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	1,594,181,393	100.00	負債	2	1,514,322,099	94.99
流動資產	11	42,632,377	2.67	流動負債	21	12,029,023	0.75
現金	1101	39,423,819	2.47	應付款項	2102	12,029,023	0.75
銀行存款	110102	39,423,819	2.47	應付代收款	210203	12,029,023	0.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,276,194	1.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,021,918	0.69	其他負債	28	1,502,293,076	94.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	122,949	0.01	什項負債	2801	1,502,293,076	94.24
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	836,604	0.05	存入保證金	280104	4,153,490	0.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	12,664	0.00	應付代管資產	280107	1,498,139,586	93.98
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,153,490	0.26	淨資產	3	79,859,294	5.01
預付款項	1108	3,208,558	0.20	淨資產	31	79,859,294	5.01
				淨資產	3101	79,859,294	5.01
				累積餘額	310101	43,860,018	2.75
				本期賸餘	310102	35,999,276	2.26
				合計：		1,594,181,393	

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二十九條後，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 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年7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		
預付費用	110804	3,208,558	0.20				
固定資產	14	53,270,646	3.34				
土地改良物	1402	103,041	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,707,559	-0.30				
房屋建築及設備	1404	34,273,649	2.15				
房屋建築及設備	140401	50,607,938	3.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,334,289	-1.02				
機械及設備	1405	11,657,967	0.73				
機械及設備	140501	20,352,750	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,694,783	-0.55				
交通及運輸設備	1406	353,265	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,049,748	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,696,483	-0.11				
		0				0	

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二十九條後，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 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年7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		
雜項設備	1407	6,882,724	0.43				
雜項設備	140701	14,206,012	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,323,288	-0.46				
無形資產	16	103,896	0.01				
無形資產	1601	103,896	0.01				
電腦軟體	160102	103,896	0.01				
其他資產	18	1,498,174,474	93.98				
什項資產	1801	1,498,174,474	93.98				
暫付及待結轉帳項	180105	34,888	0.00				
代管資產	180106	1,498,139,586	93.98				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	90.33				
代管資產-土地改良物	180106-2	207,080	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	57,632,396	3.62				
		0				0	

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二十九條後，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 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國112年7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		
代管資產-機械及設備	180106-4	103,258	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	26,818	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	68,541	0.00				
合計：		1,594,181,393					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。