

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8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	1,593,657,885	100.00	負債	2	1,515,404,630	95.09
流動資產	11	42,705,534	2.68	流動負債	21	13,303,514	0.83
現金	1101	41,259,605	2.59	應付款項	2102	13,303,514	0.83
銀行存款	110102	41,259,605	2.59	應付代收款	210203	13,303,514	0.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	23,801,601	1.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,628,808	0.48	其他負債	28	1,502,101,116	94.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	122,949	0.01	什項負債	2801	1,502,101,116	94.25
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,551,757	0.35	存入保證金	280104	4,154,490	0.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,497,946,626	93.99
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,154,490	0.26	淨資產	3	78,253,255	4.91
預付款項	1108	1,445,929	0.09	淨資產	31	78,253,255	4.91
				淨資產	3101	78,253,255	4.91
				累積餘額	310101	43,860,018	2.75
				本期賸餘	310102	34,393,237	2.16
				合計：		1,593,657,885	

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8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	1,445,929	0.09				
固定資產	14	52,924,728	3.32				
土地改良物	1402	102,329	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,708,271	-0.30				
房屋建築及設備	1404	34,106,487	2.14				
房屋建築及設備	140401	50,607,938	3.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,501,451	-1.04				
機械及設備	1405	11,573,085	0.73				
機械及設備	140501	20,466,712	1.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,893,627	-0.56				
交通及運輸設備	1406	338,697	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	-1,711,051	-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8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	6,804,130	0.43				
雜項設備	140701	14,214,512	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,410,382	-0.46				
無形資產	16	80,997	0.01				
無形資產	1601	80,997	0.01				
電腦軟體	160102	80,997	0.01				
其他資產	18	1,497,946,626	93.99				
什項資產	1801	1,497,946,626	93.99				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,497,946,626	93.99				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	90.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	189,429	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	57,461,855	3.61				
		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8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	98,490	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：		1,593,657,885					
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。