

## 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	1,605,245,943	100.00	負債	2	1,520,327,838	94.71
流動資產	11	54,821,130	3.42	流動負債	21	18,443,189	1.15
現金	1101	52,375,151	3.26	應付款項	2102	18,443,189	1.15
銀行存款	110102	52,375,151	3.26	應付代收款	210203	18,443,189	1.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,895,519	1.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,385,117	0.71	其他負債	28	1,501,884,649	93.56
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	125,949	0.01	什項負債	2801	1,501,884,649	93.56
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,821,640	0.42	存入保證金	280104	4,130,980	0.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	15,946	0.00	應付代管資產	280107	1,497,753,669	93.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,130,980	0.26	淨資產	3	84,918,105	5.29
預付款項	1108	2,445,979	0.15	淨資產	31	84,918,105	5.29
				淨資產	3101	84,918,105	5.29
				累積餘額	310101	43,860,018	2.73
				本期賸餘	310102	41,058,087	2.56
				合計：		1,605,245,943	

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		
預付費用	110804	2,445,979	0.15				
固定資產	14	52,518,509	3.27				
土地改良物	1402	101,617	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,708,983	-0.29				
房屋建築及設備	1404	33,939,323	2.11				
房屋建築及設備	140401	50,607,938	3.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,668,615	-1.04				
機械及設備	1405	11,372,799	0.71				
機械及設備	140501	20,466,712	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,093,913	-0.57				
交通及運輸設備	1406	324,540	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	-1,725,208	-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		
雜項設備	1407	6,780,230	0.42				
雜項設備	140701	14,277,712	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,497,482	-0.47				
無形資產	16	58,098	0.00				
無形資產	1601	58,098	0.00				
電腦軟體	160102	58,098	0.00				
其他資產	18	1,497,848,206	93.31				
什項資產	1801	1,497,848,206	93.31				
暫付及待結轉帳項	180105	94,537	0.01				
代管資產	180106	1,497,753,669	93.30				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	89.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	171,778	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	57,291,318	3.57				

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。

