

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	1,596,037,336	100.00	負債	2	1,517,431,017	95.07
流動資產	11	43,282,456	2.71	流動負債	21	15,742,608	0.99
現金	1101	39,371,569	2.47	應付款項	2102	15,742,608	0.99
銀行存款	110102	39,371,569	2.47	應付代收款	210203	15,742,608	0.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,615,770	1.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,372,046	0.84	其他負債	28	1,501,688,409	94.09
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	131,949	0.01	什項負債	2801	1,501,688,409	94.09
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,892,449	0.12	存入保證金	280104	4,320,194	0.27
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	39,161	0.00	應付代管資產	280107	1,497,368,215	93.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,320,194	0.27	淨資產	3	78,606,319	4.93
預付款項	1108	3,910,887	0.25	淨資產	31	78,606,319	4.93
				淨資產	3101	78,606,319	4.93
				累積餘額	310101	43,860,018	2.75
				本期賸餘	310102	34,746,301	2.18
				合計：		1,596,037,336	

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		
預付費用	110804	3,910,887	0.25				
固定資產	14	55,067,362	3.45				
土地改良物	1402	1,030,711	0.06				
土地改良物	140201	5,748,859	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,718,148	-0.30				
房屋建築及設備	1404	34,968,274	2.19				
房屋建築及設備	140401	51,979,841	3.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,011,567	-1.07				
機械及設備	1405	11,989,606	0.75				
機械及設備	140501	21,476,961	1.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,487,355	-0.59				
交通及運輸設備	1406	296,232	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	-1,753,516	-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		
雜項設備	1407	6,782,539	0.42				
雜項設備	140701	14,465,312	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,682,773	-0.48				
無形資產	16	12,300	0.00				
無形資產	1601	12,300	0.00				
電腦軟體	160102	12,300	0.00				
其他資產	18	1,497,675,218	93.84				
什項資產	1801	1,497,675,218	93.84				
暫付及待結轉帳項	180105	307,003	0.02				
代管資產	180106	1,497,368,215	93.82				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	90.23				
代管資產-土地改良物	180106-2	136,476	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	56,950,241	3.57				
		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		
代管資產-機械及設備	180106-4	84,646	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：		1,596,037,336					

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。