

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113年1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	93,301,568	100.00	負債	2	17,241,429	18.48
流動資產	11	27,592,554	29.57	流動負債	21	13,154,235	14.10
現金	1101	24,580,362	26.35	應付款項	2102	13,154,235	14.10
銀行存款	110102	24,580,362	26.35	應付代收款	210203	12,991,939	13.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,929,791	8.50	應付費用	210204	162,296	0.17
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,968,689	6.40	其他負債	28	4,087,194	4.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	148,179	0.16	什項負債	2801	4,087,194	4.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,403,298	6.86	存入保證金	280104	4,087,194	4.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	43,211	0.05	淨資產	3	76,060,139	81.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,087,194	4.38	淨資產	31	76,060,139	81.52
預付款項	1108	3,012,192	3.23	淨資產	3101	76,060,139	81.52
				累積餘額	310101	68,096,309	72.99
				本期賸餘	310102	7,963,830	8.54
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,301,568	

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 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國113年1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	3,012,192	3.23				
固定資產	14	65,268,152	69.95				
土地改良物	1402	11,901,479	12.76				
土地改良物	140201	16,727,103	17.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,825,624	-5.17				
房屋建築及設備	1404	34,618,210	37.10				
房屋建築及設備	140401	51,979,841	55.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,361,631	-18.61				
機械及設備	1405	11,820,140	12.67				
機械及設備	140501	21,713,073	23.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,892,933	-10.60				
交通及運輸設備	1406	268,415	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,050,240	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,781,825	-1.91				
		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 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國113年1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	6,659,908	7.14				
雜項設備	140701	14,525,312	15.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,865,404	-8.43				
無形資產	16	12,300	0.01				
無形資產	1601	12,300	0.01				
電腦軟體	160102	12,300	0.01				
其他資產	18	428,562	0.46				
什項資產	1801	428,562	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	428,562	0.46				
代管資產	180106	1,496,985,242	1,604.46				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	1,543.49				
代管資產-土地改良物	180106-2	103,655	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	56,609,164	60.67				
		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 — 臺南市中西區進學國民小學

平衡表

中華民國113年1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	75,571	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	26,818	0.03				
代管資產-什項設備	180106-6	68,541	0.07				
應付代管資產	180107	-1,496,985,242	-1,604.46				
合計：		93,301,568					

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。