

## 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2月29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	93,026,775	100.00	負債	2	16,518,914	17.76
流動資產	11	27,748,769	29.83	流動負債	21	12,431,720	13.36
現金	1101	23,835,497	25.62	應付款項	2102	12,431,720	13.36
銀行存款	110102	23,835,497	25.62	應付代收款	210203	12,421,371	13.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,695,590	8.27	應付費用	210204	10,349	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,318,451	5.72	其他負債	28	4,087,194	4.39
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	4.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,582,698	7.08	存入保證金	280104	4,087,194	4.39
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,385	0.00	淨資產	3	76,507,861	82.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	4,087,194	4.39	淨資產	31	76,507,861	82.24
預付款項	1108	3,913,272	4.21	淨資產	3101	76,507,861	82.24
				累積餘額	310101	68,096,309	73.20
				本期賸餘	310102	8,411,552	9.04
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,026,775	

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2月29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	3,913,272	4.21				
固定資產	14	64,897,048	69.76				
土地改良物	1402	11,847,741	12.74				
土地改良物	140201	16,727,103	17.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,879,362	-5.25				
房屋建築及設備	1404	34,443,179	37.03				
房屋建築及設備	140401	51,979,841	55.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,536,662	-18.85				
機械及設備	1405	11,625,222	12.50				
機械及設備	140501	21,713,073	23.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,087,851	-10.84				
交通及運輸設備	1406	267,264	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,063,240	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,795,976	-1.93				
		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2月29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	6,713,642	7.22				
雜項設備	140701	14,672,312	15.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,958,670	-8.56				
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	368,658	0.40				
什項資產	1801	368,658	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	368,658	0.40				
代管資產	180106	1,496,810,396	1,609.01				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	1,548.05				
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	56,438,624	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2月29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	71,265	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	-1,496,810,396	-1,609.01				
合計：		93,026,775					

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。