

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3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	112,229,691	100.00	負債	2	29,799,615	26.55
流動資產	11	47,529,018	42.35	流動負債	21	26,000,095	23.17
現金	1101	44,761,267	39.88	應付款項	2102	26,000,095	23.17
銀行存款	110102	44,761,267	39.88	應付代收款	210203	25,998,786	23.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,041,305	13.40	應付費用	210204	1,309	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	20,272,324	18.06	其他負債	28	3,799,520	3.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	151,179	0.13	什項負債	2801	3,799,520	3.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,488,871	4.89	存入保證金	280104	3,799,520	3.39
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	8,068	0.01	淨資產	3	82,430,076	73.45
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,799,520	3.39	淨資產	31	82,430,076	73.45
預付款項	1108	2,767,751	2.47	淨資產	3101	82,430,076	73.45
				累積餘額	310101	68,096,309	60.68
				本期賸餘	310102	14,333,767	12.77
				淨資產調整數	310104		
				合計：		112,229,691	

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3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	2,767,751	2.47				
固定資產	14	64,610,029	57.57				
土地改良物	1402	11,794,003	10.51				
土地改良物	140201	16,727,103	14.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,933,100	-4.40				
房屋建築及設備	1404	34,268,146	30.53				
房屋建築及設備	140401	51,979,841	46.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,711,695	-15.78				
機械及設備	1405	11,672,703	10.40				
機械及設備	140501	21,978,983	19.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,306,280	-9.18				
交通及運輸設備	1406	254,768	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,063,240	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,808,472	-1.61				

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3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	6,620,409	5.90				
雜項設備	140701	14,672,312	13.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,051,903	-7.17				
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	78,344	0.07				
什項資產	1801	78,344	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	78,344	0.07				
代管資產	180106	1,500,887,339	1,337.34				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,286.96				
代管資產-土地改良物	180106-2	103,655	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	56,268,087	50.14				
		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3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	70,658	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	26,818	0.02				
代管資產-什項設備	180106-6	68,541	0.06				
應付代管資產	180107	-1,500,887,339	-1,337.34				
合計：		112,229,691					

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。