

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5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	99,937,130	100.00	負債	2	18,486,860	18.50
流動資產	11	35,970,816	35.99	流動負債	21	15,421,340	15.43
現金	1101	35,293,193	35.32	應付款項	2102	15,421,340	15.43
銀行存款	110102	35,293,193	35.32	應付代收款	210203	15,421,340	15.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,110,026	17.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,045,666	13.05	其他負債	28	3,065,520	3.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	163,179	0.16	什項負債	2801	3,065,520	3.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,867,058	1.87	存入保證金	280104	3,065,520	3.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	41,744	0.04	淨資產	3	81,450,270	81.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,065,520	3.07	淨資產	31	81,450,270	81.50
預付款項	1108	677,623	0.68	淨資產	3101	81,450,270	81.50
				累積餘額	310101	68,096,309	68.14
				本期賸餘	310102	13,353,961	13.36
				淨資產調整數	310104		
				合計：		99,937,130	

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5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	677,623	0.68				
固定資產	14	63,650,321	63.69				
土地改良物	1402	11,686,527	11.69				
土地改良物	140201	16,727,103	16.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,040,576	-5.04				
房屋建築及設備	1404	33,972,326	33.99				
房屋建築及設備	140401	52,034,261	52.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,061,935	-18.07				
機械及設備	1405	11,279,524	11.29				
機械及設備	140501	21,978,983	21.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,699,459	-10.71				
交通及運輸設備	1406	275,361	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,108,820	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,833,459	-1.83				
		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5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	6,436,583	6.44				
雜項設備	140701	14,672,312	14.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,235,729	-8.24				
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	303,693	0.30				
什項資產	1801	303,693	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	303,693	0.30				
代管資產	180106	1,500,545,050	1,501.49				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,445.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	103,655	0.10				
代管資產-房屋及設備	180106-3	55,927,011	55.96				
		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5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	69,445	0.07				
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	-1,500,545,050	-1,501.49				
合計：		99,937,130					

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。