

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111年9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	1,564,571,016	100.00	負債	2	1,517,856,117	97.01
流動資產	11	33,816,903	2.16	流動負債	21	14,700,142	0.94
現金	1101	31,888,352	2.04	應付款項	2102	14,700,142	0.94
銀行存款	110102	31,888,352	2.04	應付代收款	210203	14,700,142	0.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,307,720	0.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,944,897	0.51	其他負債	28	1,503,155,975	96.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	146,019	0.01	什項負債	2801	1,503,155,975	96.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,327,071	0.40	存入保證金	280104	3,085,490	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	77,155	0.00	應付代管資產	280107	1,500,070,485	95.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,085,490	0.20	淨資產	3	46,714,899	2.99
預付款項	1108	1,928,551	0.12	淨資產	31	46,714,899	2.99
				淨資產	3101	46,714,899	2.99
				累積餘額	310101	31,944,663	2.04
				本期賸餘	310102	14,770,236	0.94
				合計：		1,564,571,016	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9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	1,928,551	0.12				
固定資產	14	30,466,328	1.95				
土地改良物	1402	110,161	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,700,439	-0.30				
房屋建築及設備	1404	19,340,659	1.24				
房屋建築及設備	140401	34,658,759	2.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,318,100	-0.98				
機械及設備	1405	3,422,978	0.22				
機械及設備	140501	10,550,117	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,127,139	-0.46				
交通及運輸設備	1406	496,397	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,033,748	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,537,351	-0.10				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9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	7,096,133	0.45				
雜項設備	140701	13,661,337	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,565,204	-0.42				
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	1,500,275,485	95.89				
什項資產	1801	1,500,275,485	95.89				
暫付及待結轉帳項	180105	205,000	0.01				
代管資產	180106	1,500,070,485	95.88				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	92.04				
代管資產-土地改良物	180106-2	383,590	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	59,337,789	3.79				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9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	151,397	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	27,018	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	69,198	0.00				
合計：		1,564,571,016					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。