

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6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	98,393,743	100.00	負債	2	16,490,753	16.76
流動資產	11	34,445,968	35.01	流動負債	21	13,348,753	13.57
現金	1101	33,237,039	33.78	應付款項	2102	13,348,753	13.57
銀行存款	110102	33,237,039	33.78	應付代收款	210203	13,348,753	13.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,202,896	17.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,789,865	8.93	其他負債	28	3,142,000	3.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	127,630	0.13	什項負債	2801	3,142,000	3.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,974,648	4.04	存入保證金	280104	3,142,000	3.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	81,902,990	83.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,142,000	3.19	淨資產	31	81,902,990	83.24
預付款項	1108	1,208,929	1.23	淨資產	3101	81,902,990	83.24
				累積餘額	310101	68,096,309	69.21
				本期賸餘	310102	13,806,681	14.03
				淨資產調整數	310104		
				合計：		98,393,743	

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6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	1,208,929	1.23				
固定資產	14	63,478,865	64.52				
土地改良物	1402	11,632,789	11.82				
土地改良物	140201	16,727,103	17.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,094,314	-5.18				
房屋建築及設備	1404	33,946,531	34.50				
房屋建築及設備	140401	52,184,261	53.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,237,730	-18.54				
機械及設備	1405	11,197,304	11.38				
機械及設備	140501	22,090,143	22.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,892,839	-11.07				
交通及運輸設備	1406	262,186	0.27				
交通及運輸設備	140601	2,108,820	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,846,634	-1.88				
		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6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	6,440,055	6.55				
雜項設備	140701	14,767,712	15.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,327,657	-8.46				
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	456,610	0.46				
什項資產	1801	456,610	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	456,610	0.46				
代管資產	180106	1,500,373,904	1,524.87				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,467.93				
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	55,756,471	56.67				
		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6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	68,839	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	-1,500,373,904	-1,524.87				
合計：		98,393,743					

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。