

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7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	97,834,616	100.00	負債	2	14,491,145	14.81
流動資產	11	34,437,634	35.20	流動負債	21	11,581,625	11.84
現金	1101	33,423,320	34.16	應付款項	2102	11,581,625	11.84
銀行存款	110102	33,423,320	34.16	應付代收款	210203	11,581,625	11.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,143,834	19.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,720,030	7.89	其他負債	28	2,909,520	2.97
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	127,630	0.13	什項負債	2801	2,909,520	2.97
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,450,677	3.53	存入保證金	280104	2,909,520	2.97
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	71,629	0.07	淨資產	3	83,343,471	85.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,909,520	2.97	淨資產	31	83,343,471	85.19
預付款項	1108	1,014,314	1.04	淨資產	3101	83,343,471	85.19
				累積餘額	310101	68,096,309	69.60
				本期賸餘	310102	15,247,162	15.58
				淨資產調整數	310104		
				合計：		97,834,616	

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7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	1,014,314	1.04				
固定資產	14	63,173,023	64.57				
土地改良物	1402	11,579,051	11.84				
土地改良物	140201	16,727,103	17.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,148,052	-5.26				
房屋建築及設備	1404	33,919,133	34.67				
房屋建築及設備	140401	52,333,381	53.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,414,248	-18.82				
機械及設備	1405	10,997,532	11.24				
機械及設備	140501	21,538,018	22.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,540,486	-10.77				
交通及運輸設備	1406	255,032	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,068,820	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,813,788	-1.85				
		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7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	6,422,275	6.56				
雜項設備	140701	14,336,606	14.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,914,331	-8.09				
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	211,659	0.22				
什項資產	1801	211,659	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	211,659	0.22				
代管資產	180106	1,500,195,105	1,533.40				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,476.32				
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	55,585,935	56.82				
		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7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	66,359	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	62,758	0.06				
應付代管資產	180107	-1,500,195,105	-1,533.40				
合計：		97,834,616					

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。