

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8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 | 97,675,692 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,799,687 | 13.10 |
| 流動資產 | 11 | 32,944,551 | 33.73 | 流動負債 | 21 | 11,949,613 | 12.23 |
| 現金 | 1101 | 30,756,598 | 31.49 | 應付款項 | 2102 | 11,949,613 | 12.23 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,756,598 | 31.49 | 應付代收款 | 210203 | 11,949,613 | 12.23 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 18,424,331 | 18.86 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 4,483,805 | 4.59 | 其他負債 | 28 | 850,074 | 0.87 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 137,630 | 0.14 | 什項負債 | 2801 | 850,074 | 0.87 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 6,810,800 | 6.97 | 存入保證金 | 280104 | 850,074 | 0.87 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 49,958 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 84,876,005 | 86.90 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 850,074 | 0.87 | 淨資產 | 31 | 84,876,005 | 86.90 |
| 預付款項 | 1108 | 2,187,953 | 2.24 | 淨資產 | 3101 | 84,876,005 | 86.90 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 68,096,309 | 69.72 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 16,779,696 | 17.18 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 97,675,692 | |

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8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 | 2,187,953 | 2.24 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 64,251,421 | 65.78 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 12,451,189 | 12.75 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,660,682 | 18.08 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,209,493 | -5.33 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 33,742,617 | 34.55 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 52,333,381 | 53.58 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,590,764 | -19.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 10,803,417 | 11.06 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,538,018 | 22.05 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,734,601 | -10.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 248,281 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,068,820 | 2.12 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,820,539 | -1.86 | | | | |
| | | 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8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 | 7,005,917 | 7.17 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,769,606 | 16.14 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,763,689 | -8.97 | | | | |
| 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 | 467,420 | 0.48 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 467,420 | 0.48 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 467,420 | 0.48 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,500,023,959 | 1,535.72 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,444,349,580 | 1,478.72 | | | | |
| 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 | 55,415,395 | 56.73 | | | | |
| | | 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8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 | 65,753 | 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 | -1,500,023,959 | -1,535.72 | | | | |
| 合計： | | 97,675,692 | | | | | |

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。