

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	101,161,436	100.00	負債	2	15,537,308	15.36
流動資產	11	36,772,387	36.35	流動負債	21	14,687,234	14.52
現金	1101	33,555,974	33.17	應付款項	2102	14,687,234	14.52
銀行存款	110102	33,555,974	33.17	應付代收款	210203	14,687,234	14.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,157,195	17.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,860,527	7.77	其他負債	28	850,074	0.84
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	0.84
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,480,021	6.41	存入保證金	280104	850,074	0.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	70,527	0.07	淨資產	3	85,624,128	84.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	850,074	0.84	淨資產	31	85,624,128	84.64
預付款項	1108	3,216,413	3.18	淨資產	3101	85,624,128	84.64
				累積餘額	310101	68,096,309	67.31
				本期賸餘	310102	17,527,819	17.33
				淨資產調整數	310104		
				合計：		101,161,436	

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	3,216,413	3.18				
固定資產	14	64,238,220	63.50				
土地改良物	1402	12,389,748	12.25				
土地改良物	140201	17,660,682	17.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,270,934	-5.21				
房屋建築及設備	1404	33,566,099	33.18				
房屋建築及設備	140401	52,333,381	51.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,767,282	-18.55				
機械及設備	1405	10,755,123	10.63				
機械及設備	140501	21,684,462	21.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,929,339	-10.80				
交通及運輸設備	1406	366,330	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,193,870	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,540	-1.81				
		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	7,160,920	7.08				
雜項設備	140701	16,045,556	15.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,884,636	-8.78				
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	138,529	0.14				
什項資產	1801	138,529	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	138,529	0.14				
代管資產	180106	1,499,852,816	1,482.63				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,427.77				
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	55,244,859	54.61				
		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	65,146	0.06				
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	-1,499,852,816	-1,482.63				
合計：		101,161,436					

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。