

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10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	99,694,967	100.00	負債	2	20,761,212	20.82
流動資產	11	34,251,764	34.36	流動負債	21	19,916,138	19.98
現金	1101	30,357,633	30.45	應付款項	2102	19,916,138	19.98
銀行存款	110102	30,357,633	30.45	應付代收款	210203	19,916,138	19.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,819,521	9.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	14,544,119	14.59	其他負債	28	845,074	0.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	137,630	0.14	什項負債	2801	845,074	0.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,011,289	5.03	存入保證金	280104	845,074	0.85
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	78,933,755	79.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	845,074	0.85	淨資產	31	78,933,755	79.18
預付款項	1108	3,894,131	3.91	淨資產	3101	78,933,755	79.18
				累積餘額	310101	68,096,309	68.30
				本期賸餘	310102	10,837,446	10.87
				淨資產調整數	310104		
				合計：		99,694,967	

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10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	3,894,131	3.91				
固定資產	14	65,207,803	65.41				
土地改良物	1402	12,328,307	12.37				
土地改良物	140201	17,660,682	17.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,332,375	-5.35				
房屋建築及設備	1404	33,389,583	33.49				
房屋建築及設備	140401	52,333,381	52.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,943,798	-19.00				
機械及設備	1405	12,099,146	12.14				
機械及設備	140501	23,584,802	23.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,485,656	-11.52				
交通及運輸設備	1406	358,289	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,193,870	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,835,581	-1.84				
		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10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	7,032,478	7.05				
雜項設備	140701	16,045,556	16.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,013,078	-9.04				
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	223,100	0.22				
什項資產	1801	223,100	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	223,100	0.22				
代管資產	180106	1,499,680,795	1,504.27				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,448.77				
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	55,074,319	55.24				
		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10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	64,540	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	61,883	0.06				
應付代管資產	180107	-1,499,680,795	-1,504.27				
合計：		99,694,967					

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。