

## 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11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	88,872,560	100.00	負債	2	16,517,375	18.59
流動資產	11	24,098,893	27.12	流動負債	21	15,667,301	17.63
現金	1101	20,650,039	23.24	應付款項	2102	15,667,301	17.63
銀行存款	110102	20,650,039	23.24	應付代收款	210203	15,667,301	17.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,284,820	4.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,834,820	13.32	其他負債	28	850,074	0.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	137,630	0.15	什項負債	2801	850,074	0.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,520,387	3.96	存入保證金	280104	850,074	0.96
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	22,308	0.03	淨資產	3	72,355,185	81.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	850,074	0.96	淨資產	31	72,355,185	81.41
預付款項	1108	3,448,854	3.88	淨資產	3101	72,355,185	81.41
				累積餘額	310101	68,096,309	76.62
				本期賸餘	310102	4,258,876	4.79
				淨資產調整數	310104		
				合計：		88,872,560	

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11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	3,448,854	3.88				
固定資產	14	64,609,211	72.70				
土地改良物	1402	12,266,866	13.80				
土地改良物	140201	17,660,682	19.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,393,816	-6.07				
房屋建築及設備	1404	33,213,065	37.37				
房屋建築及設備	140401	52,333,381	58.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,120,316	-21.51				
機械及設備	1405	11,874,535	13.36				
機械及設備	140501	23,584,802	26.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,710,267	-13.18				
交通及運輸設備	1406	350,245	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,193,870	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,843,625	-2.07				
		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11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	6,904,500	7.77				
雜項設備	140701	16,045,556	18.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,141,056	-10.29				
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	152,156	0.17				
什項資產	1801	152,156	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	152,156	0.17				
代管資產	180106	1,499,509,652	1,687.26				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,625.19				
代管資產-土地改良物	180106-2	103,655	0.12				
代管資產-房屋及設備	180106-3	54,903,783	61.78				
		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11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	63,933	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	61,883	0.07				
應付代管資產	180107	-1,499,509,652	-1,687.26				
合計：		88,872,560					

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。