

## 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111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	1,572,920,150	100.00	負債	2	1,527,560,697	97.12
流動資產	11	42,557,413	2.71	流動負債	21	24,597,683	1.56
現金	1101	39,681,519	2.52	應付款項	2102	24,597,683	1.56
銀行存款	110102	39,681,519	2.52	應付代收款	210203	24,597,683	1.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,288,921	0.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	18,080,938	1.15	其他負債	28	1,502,963,014	95.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	91,694	0.01	什項負債	2801	1,502,963,014	95.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,134,476	0.39	存入保證金	280104	3,085,490	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,499,877,524	95.36
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,085,490	0.20	淨資產	3	45,359,453	2.88
預付款項	1108	2,875,894	0.18	淨資產	31	45,359,453	2.88
				淨資產	3101	45,359,453	2.88
				累積餘額	310101	31,944,663	2.03
				本期賸餘	310102	13,414,790	0.85
				合計：		1,572,920,150	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111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	2,875,894	0.18				
固定資產	14	30,182,338	1.92				
土地改良物	1402	109,449	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,701,151	-0.30				
房屋建築及設備	1404	19,246,323	1.22				
房屋建築及設備	140401	34,658,759	2.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,412,436	-0.98				
機械及設備	1405	3,335,402	0.21				
機械及設備	140501	10,550,117	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,214,715	-0.46				
交通及運輸設備	1406	479,108	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,033,748	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,554,640	-0.10				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111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	7,012,056	0.45				
雜項設備	140701	13,661,337	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,649,281	-0.42				
無形資產	16	12,300	0.00				
無形資產	1601	12,300	0.00				
電腦軟體	160102	12,300	0.00				
其他資產	18	1,500,168,099	95.37				
什項資產	1801	1,500,168,099	95.37				
暫付及待結轉帳項	180105	290,575	0.02				
代管資產	180106	1,499,877,524	95.36				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.56				
代管資產-土地改良物	180106-2	365,939	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	59,167,247	3.76				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111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	146,629	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	27,018	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	69,198	0.00				
合計：		1,572,920,150					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。