

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12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	83,985,081	100.00	負債	2	15,496,281	18.45
流動資產	11	19,003,092	22.63	流動負債	21	14,597,207	17.38
現金	1101	17,979,185	21.41	應付款項	2102	14,597,207	17.38
銀行存款	110102	17,979,185	21.41	應付代收款	210203	14,325,779	17.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,859,006	3.40	應付費用	210204	271,428	0.32
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,241,199	9.81	其他負債	28	899,074	1.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	138,106	0.16	什項負債	2801	899,074	1.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,841,800	6.96	存入保證金	280104	899,074	1.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	68,488,800	81.55
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	899,074	1.07	淨資產	31	68,488,800	81.55
預付款項	1108	1,023,907	1.22	淨資產	3101	68,488,800	81.55
				累積餘額	310101	68,488,800	81.55
					310104		
				合計：		83,985,081	

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12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	1,023,907	1.22				
固定資產	14	64,865,015	77.23				
土地改良物	1402	12,205,425	14.53				
土地改良物	140201	17,660,682	21.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,455,257	-6.50				
房屋建築及設備	1404	33,126,784	39.44				
房屋建築及設備	140401	52,423,616	62.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,296,832	-22.98				
機械及設備	1405	12,276,616	14.62				
機械及設備	140501	24,210,750	28.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,934,134	-14.21				
交通及運輸設備	1406	342,203	0.41				
交通及運輸設備	140601	2,193,870	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,851,667	-2.20				
		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12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	6,913,987	8.23				
雜項設備	140701	16,183,056	19.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,269,069	-11.04				
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	104,674	0.12				
什項資產	1801	104,674	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	104,674	0.12				
代管資產	180106	1,499,338,506	1,785.24				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,719.77				
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	54,733,243	65.17				
		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12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	63,327	0.08				
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	-1,499,338,506	-1,785.24				
合計：		83,985,081					

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。