

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114年1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	93,798,852	100.00	負債	2	12,978,700	13.84
流動資產	11	25,175,910	26.84	流動負債	21	12,079,626	12.88
現金	1101	20,318,992	21.66	應付款項	2102	12,079,626	12.88
銀行存款	110102	20,318,992	21.66	應付代收款	210203	12,076,125	12.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,829,110	8.35	應付費用	210204	3,501	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	7,232,225	7.71	其他負債	28	899,074	0.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	206,126	0.22	什項負債	2801	899,074	0.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,140,956	4.41	存入保證金	280104	899,074	0.96
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	11,501	0.01	淨資產	3	80,820,152	86.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	899,074	0.96	淨資產	31	80,820,152	86.16
預付款項	1108	4,856,918	5.18	淨資產	3101	80,820,152	86.16
				累積餘額	310101	68,488,800	73.02
				本期賸餘	310102	12,331,352	13.15
				淨資產調整數	310104		
				合計：		93,798,852	

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114年1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	4,856,918	5.18				
固定資產	14	68,125,325	72.63				
土地改良物	1402	12,143,984	12.95				
土地改良物	140201	17,660,682	18.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,516,698	-5.88				
房屋建築及設備	1404	36,096,874	38.48				
房屋建築及設備	140401	58,369,910	62.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,273,036	-23.75				
機械及設備	1405	12,686,021	13.52				
機械及設備	140501	24,852,814	26.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,166,793	-12.97				
交通及運輸設備	1406	334,538	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,193,870	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,859,332	-1.98				
		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114年1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	6,863,908	7.32				
雜項設備	140701	16,262,700	17.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,398,792	-10.02				
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	485,317	0.52				
什項資產	1801	485,317	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	485,317	0.52				
代管資產	180106	1,499,167,363	1,598.28				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,539.84				
代管資產-土地改良物	180106-2	103,655	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	54,562,707	58.17				
		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114年1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	62,720	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	-1,499,167,363	-1,598.28				
合計：		93,798,852					

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。