

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2月28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	99,208,702	100.00	負債	2	16,167,740	16.30
流動資產	11	30,314,332	30.56	流動負債	21	15,268,666	15.39
現金	1101	24,531,204	24.73	應付款項	2102	15,268,666	15.39
銀行存款	110102	24,531,204	24.73	應付代收款	210203	15,267,471	15.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,635,940	8.70	應付費用	210204	1,195	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,815,554	8.89	其他負債	28	899,074	0.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	216,126	0.22	什項負債	2801	899,074	0.91
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,961,452	6.01	存入保證金	280104	899,074	0.91
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,058	0.00	淨資產	3	83,040,962	83.70
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	899,074	0.91	淨資產	31	83,040,962	83.70
預付款項	1108	5,783,128	5.83	淨資產	3101	83,040,962	83.70
				累積餘額	310101	68,488,800	69.04
				本期賸餘	310102	14,552,162	14.67
				淨資產調整數	310104		
				合計：		99,208,702	

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2月28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	5,783,128	5.83				
固定資產	14	68,610,789	69.16				
土地改良物	1402	12,082,543	12.18				
土地改良物	140201	17,660,682	17.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,578,139	-5.62				
房屋建築及設備	1404	36,839,512	37.13				
房屋建築及設備	140401	59,309,722	59.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,470,210	-22.65				
機械及設備	1405	12,603,372	12.70				
機械及設備	140501	25,002,814	25.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,399,442	-12.50				
交通及運輸設備	1406	326,872	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,193,870	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,866,998	-1.88				
		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2月28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	6,758,490	6.81				
雜項設備	140701	16,287,700	16.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,529,210	-9.61				
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	271,281	0.27				
什項資產	1801	271,281	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	271,281	0.27				
代管資產	180106	1,498,996,217	1,510.95				
代管資產-土地	180106-1	1,444,349,580	1,455.87				
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	54,392,167	54.83				
		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2月28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	62,114	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	-1,498,996,217	-1,510.95				
合計：		99,208,702					

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。