

## 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3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	103,287,692	100.00	負債	2	19,084,824	18.48
流動資產	11	34,018,460	32.94	流動負債	21	18,195,750	17.62
現金	1101	27,618,719	26.74	應付款項	2102	18,195,750	17.62
銀行存款	110102	27,618,719	26.74	應付代收款	210203	18,195,750	17.62
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,925,856	8.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	15,642,844	15.14	其他負債	28	889,074	0.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	216,126	0.21	什項負債	2801	889,074	0.86
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,937,184	1.88	存入保證金	280104	889,074	0.86
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,635	0.01	淨資產	3	84,202,868	81.52
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	889,074	0.86	淨資產	31	84,202,868	81.52
預付款項	1108	6,399,741	6.20	淨資產	3101	84,202,868	81.52
				累積餘額	310101	68,488,800	66.31
				本期賸餘	310102	15,699,618	15.20
				淨資產調整數	310104	14,450	0.00
				合計：		103,287,692	

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3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	6,399,741	6.20				
固定資產	14	68,864,971	66.67				
土地改良物	1402	12,041,102	11.66				
土地改良物	140201	17,680,682	17.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,639,580	-5.46				
房屋建築及設備	1404	36,672,186	35.50				
房屋建築及設備	140401	59,339,722	57.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,667,536	-21.95				
機械及設備	1405	13,006,287	12.59				
機械及設備	140501	25,667,264	24.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,660,977	-12.26				
交通及運輸設備	1406	319,207	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,193,870	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,874,663	-1.81				
		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3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	6,826,189	6.61				
雜項設備	140701	16,491,700	15.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,665,511	-9.36				
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	391,961	0.38				
什項資產	1801	391,961	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	391,961	0.38				
代管資產	180106	1,515,817,422	1,467.57				
代管資產-土地	180106-1	1,461,341,928	1,414.83				
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	54,221,631	52.50				
		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3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	61,507	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	-1,515,817,422	-1,467.57				
合計：		103,287,692					

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。