

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11月30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	1,563,239,134	100.00	負債	2	1,519,107,387	97.18
流動資產	11	33,142,479	2.12	流動負債	21	16,357,330	1.05
現金	1101	29,395,714	1.88	應付款項	2102	16,357,330	1.05
銀行存款	110102	29,395,714	1.88	應付代收款	210203	16,357,330	1.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,271,106	0.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,085,605	0.77	其他負債	28	1,502,750,057	96.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	95,694	0.01	什項負債	2801	1,502,750,057	96.13
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,829,010	0.24	存入保證金	280104	3,065,490	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	48,809	0.00	應付代管資產	280107	1,499,684,567	95.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,065,490	0.20	淨資產	3	44,131,747	2.82
預付款項	1108	3,746,765	0.24	淨資產	31	44,131,747	2.82
				淨資產	3101	44,131,747	2.82
				累積餘額	310101	31,944,663	2.04
				本期賸餘	310102	12,187,084	0.78
				合計：		1,563,239,134	

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11月30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	3,746,765	0.24				
固定資產	14	30,101,576	1.93				
土地改良物	1402	108,737	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,701,863	-0.30				
房屋建築及設備	1404	19,151,987	1.23				
房屋建築及設備	140401	34,658,759	2.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,506,772	-0.99				
機械及設備	1405	3,451,022	0.22				
機械及設備	140501	10,841,295	0.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,390,273	-0.47				
交通及運輸設備	1406	461,812	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	-1,571,936	-0.10				
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11月30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	6,928,018	0.44				
雜項設備	140701	13,661,337	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,733,319	-0.43				
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	1,499,982,779	95.95				
什項資產	1801	1,499,982,779	95.95				
暫付及待結轉帳項	180105	298,212	0.02				
代管資產	180106	1,499,684,567	95.93				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	92.12				
代管資產-土地改良物	180106-2	348,288	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	58,996,710	3.77				
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11月30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	141,860	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：		1,563,239,134					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。