

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	1,565,862,722	100.00	負債	2	1,522,002,704	97.20
流動資產	11	31,137,190	1.99	流動負債	21	19,475,608	1.24
現金	1101	29,808,360	1.90	應付款項	2102	19,475,608	1.24
銀行存款	110102	29,808,360	1.90	應付代收款	210203	17,535,490	1.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,415,320	0.60	應付費用	210204	1,940,118	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,278,508	0.72	其他負債	28	1,502,527,096	95.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	98,855	0.01	什項負債	2801	1,502,527,096	95.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,980,187	0.38	存入保證金	280104	3,035,490	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,499,491,606	95.76
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,035,490	0.19	淨資產	3	43,860,018	2.80
預付款項	1108	1,328,830	0.08	淨資產	31	43,860,018	2.80
				淨資產	3101	43,860,018	2.80
				累積餘額	310101	43,860,018	2.80
				合計：		1,565,862,722	

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	1,328,830	0.08				
固定資產	14	34,791,804	2.22				
土地改良物	1402	108,025	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,702,575	-0.30				
房屋建築及設備	1404	19,057,651	1.22				
房屋建築及設備	140401	34,658,759	2.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,601,108	-1.00				
機械及設備	1405	8,260,518	0.53				
機械及設備	140501	15,941,295	1.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,680,777	-0.49				
交通及運輸設備	1406	461,575	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,049,748	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,588,173	-0.10				
		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。

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	6,904,035	0.44				
雜項設備	140701	13,721,337	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,817,302	-0.44				
無形資產	16	264,182	0.02				
無形資產	1601	264,182	0.02				
電腦軟體	160102	264,182	0.02				
其他資產	18	1,499,669,546	95.77				
什項資產	1801	1,499,669,546	95.77				
暫付及待結轉帳項	180105	177,940	0.01				
代管資產	180106	1,499,491,606	95.76				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	330,637	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	58,826,168	3.76				
		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	137,092	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：		1,565,862,722					
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。