

## 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112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	1,570,110,956	100.00	負債	2	1,518,927,116	96.74
流動資產	11	35,959,758	2.29	流動負債	21	16,582,977	1.06
現金	1101	32,608,355	2.08	應付款項	2102	16,582,977	1.06
銀行存款	110102	32,608,355	2.08	應付代收款	210203	15,626,585	1.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,090,252	0.90	應付費用	210204	956,392	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,429,868	0.66	其他負債	28	1,502,344,139	95.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	145,325	0.01	什項負債	2801	1,502,344,139	95.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,893,774	0.31	存入保證金	280104	3,045,490	0.19
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,646	0.00	應付代管資產	280107	1,499,298,649	95.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,045,490	0.19	淨資產	3	51,183,840	3.26
預付款項	1108	3,351,403	0.21	淨資產	31	51,183,840	3.26
				淨資產	3101	51,183,840	3.26
				累積餘額	310101	43,860,018	2.79
				本期賸餘	310102	7,323,822	0.47
				合計：		1,570,110,956	

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二十九條後，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112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	3,351,403	0.21				
固定資產	14	34,457,293	2.19				
土地改良物	1402	107,313	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,703,287	-0.30				
房屋建築及設備	1404	18,963,315	1.21				
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	-15,695,444	-1.00				
機械及設備	1405	8,119,105	0.52				
機械及設備	140501	15,941,295	1.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,822,190	-0.50				
交通及運輸設備	1406	445,330	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	-1,604,418	-0.10				
		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二十九條後，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112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	6,822,230	0.43				
雜項設備	140701	13,721,337	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,899,107	-0.44				
無形資產	16	241,284	0.02				
無形資產	1601	241,284	0.02				
電腦軟體	160102	241,284	0.02				
其他資產	18	1,499,452,621	95.50				
什項資產	1801	1,499,452,621	95.50				
暫付及待結轉帳項	180105	153,972	0.01				
代管資產	180106	1,499,298,649	95.49				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	312,986	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	58,655,631	3.74				
		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二十九條後，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112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	132,323	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：		1,570,110,956					
		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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。