

## 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	1,573,395,753	100.00	負債	2	1,520,160,990	96.62
流動資產	11	39,292,688	2.50	流動負債	21	18,173,080	1.16
現金	1101	34,228,442	2.18	應付款項	2102	18,173,080	1.16
銀行存款	110102	34,228,442	2.18	應付代收款	210203	18,152,281	1.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,328,089	0.85	應付費用	210204	20,799	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	12,119,379	0.77	其他負債	28	1,501,987,910	95.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	148,325	0.01	什項負債	2801	1,501,987,910	95.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,546,344	0.35	存入保證金	280104	3,076,490	0.20
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	9,815	0.00	應付代管資產	280107	1,498,911,420	95.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,076,490	0.20	淨資產	3	53,234,763	3.38
預付款項	1108	5,064,246	0.32	淨資產	31	53,234,763	3.38
				淨資產	3101	53,234,763	3.38
				累積餘額	310101	43,860,018	2.79
				本期賸餘	310102	9,374,745	0.60
				合計：		1,573,395,753	

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	5,064,246	0.32				
固定資產	14	34,667,739	2.20				
土地改良物	1402	105,889	0.01				
土地改良物	140201	4,810,600	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,704,711	-0.30				
房屋建築及設備	1404	18,774,643	1.19				
房屋建築及設備	140401	34,658,759	2.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,884,116	-1.01				
機械及設備	1405	8,677,318	0.55				
機械及設備	140501	16,714,250	1.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,036,932	-0.51				
交通及運輸設備	1406	412,847	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	-1,636,901	-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	6,697,042	0.43				
雜項設備	140701	13,672,012	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,974,970	-0.44				
無形資產	16	195,488	0.01				
無形資產	1601	195,488	0.01				
電腦軟體	160102	195,488	0.01				
其他資產	18	1,499,239,838	95.29				
什項資產	1801	1,499,239,838	95.29				
暫付及待結轉帳項	180105	328,418	0.02				
代管資產	180106	1,498,911,420	95.27				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.53				
代管資產-土地改良物	180106-2	277,684	0.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	58,314,552	3.71				

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	122,332	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	26,818	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	68,541	0.00				
合計：		1,573,395,753					

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。