

## 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8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	1,575,957,370	100.00	負債	2	1,516,467,065	96.23
流動資產	11	45,127,487	2.86	流動負債	21	12,736,133	0.81
現金	1101	41,991,704	2.66	應付款項	2102	12,736,133	0.81
銀行存款	110102	41,991,704	2.66	應付代收款	210203	12,667,917	0.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,924,987	1.65	應付費用	210204	68,216	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,392,445	0.34	其他負債	28	1,503,730,932	95.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	143,019	0.01	什項負債	2801	1,503,730,932	95.42
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,063,763	0.45	存入保證金	280104	3,467,490	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,500,263,442	95.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,467,490	0.22	淨資產	3	59,490,305	3.77
預付款項	1108	3,135,783	0.20	淨資產	31	59,490,305	3.77
				淨資產	3101	59,490,305	3.77
				累積餘額	310101	31,944,663	2.03
				本期賸餘	310102	27,545,642	1.75
				合計：		1,575,957,370	

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8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	3,135,783	0.20				
固定資產	14	30,485,451	1.93				
土地改良物	1402	65,873	0.00				
土地改良物	140201	4,765,600	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,699,727	-0.30				
房屋建築及設備	1404	19,434,995	1.23				
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	-15,223,764	-0.97				
機械及設備	1405	3,511,634	0.22				
機械及設備	140501	10,550,117	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,038,483	-0.45				
交通及運輸設備	1406	515,277	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	-1,518,471	-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8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	6,957,672	0.44				
雜項設備	140701	13,440,537	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,482,865	-0.41				
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	1,500,332,132	95.20				
什項資產	1801	1,500,332,132	95.20				
暫付及待結轉帳項	180105	68,690	0.00				
代管資產	180106	1,500,263,442	95.20				
代管資產-土地	180106-1	1,440,101,493	91.38				
代管資產-土地改良物	180106-2	401,241	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	59,508,326	3.78				
		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8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	156,166	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：		1,575,957,370					
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。